اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي گستره فيروزه	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: رسانا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431107	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۱۰۴,۶۷۱	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۶۳,۲۳۶	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵۸۶,۲۷۹	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۸,۸۱۴	۰
جاري كارگزاران	۹۵,۱۱۰	۰
ساير داراييها	۱,۵۱۲	۰
موجودي نقد	۰	۱
جمع داراييها	۱۰,۰۷۹,۶۲۲	۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۵۳,۷۳۲	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۴۲,۷۳۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۹۱۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹۹,۳۷۸	۱
خالص دارايي‌ها	۹,۸۸۰,۲۴۴	۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۶,۴۸۱	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۱۶,۴۰۹	۰	۰
سود سهام	۱۲۷,۲۲۴	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۵,۸۴۳	۰	۰
ساير درآمدها	۵۸	۰	۰
جمع درآمدها	۹۶۶,۰۱۵	۰	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۶,۱۵۷)	۰	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۳,۲۴۰)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۵۹,۳۹۷)	۰	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۰۶,۶۱۸	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۰۶,۶۱۸	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۱۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۸,۱۰۰	۰	۰	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۱۲,۵۱۰,۰۰۰)	(۳,۱۲۵,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۰۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۹,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۸۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۲۴۴	۰	۰	۱	۱