اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي صنايع سورنا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: روبین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430997	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶,۰۹۳,۰۴۸	۶,۸۴۰,۲۱۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴۸,۳۳۶	۱۰۸,۱۷۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۸۲,۹۴۴	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳۹,۴۷۶	۸۶,۶۸۸
جاري كارگزاران	۱۲۱,۸۶۱	۲۶۴
ساير داراييها	۵,۹۰۲	۳,۴۲۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۶,۶۹۱,۵۶۷	۷,۰۳۸,۷۶۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۴,۷۷۹	۶۱,۳۸۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹,۱۰۴	۹,۷۸۰
جاري كارگزاران	۱۲۳,۹۳۳	۴۴,۴۴۵
جمع بدهي‌ها	۲۳۷,۸۱۶	۱۱۵,۶۱۲
خالص داراييها	۱۶,۴۵۳,۷۵۱	۶,۹۲۳,۱۴۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۷۴,۶۸۹	۷۰۷,۱۳۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۸۷۲,۸۸۳	۸۵,۱۷۰
سود سهام	۴۵۷,۶۳۱	۱۸۰,۷۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۴,۲۴۹	۵۵,۳۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۰,۴۹۴	۵,۲۷۴
جمع درآمدها	۶,۲۸۹,۹۴۶	۱,۰۳۳,۷۳۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۳,۲۴۴)	(۱۰۱,۴۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۷۴۹)	(۷,۸۴۳)
جمع هزینه ها	(۲۱۳,۹۹۳)	(۱۰۹,۳۲۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۱۷۵,۹۵۳	۹۲۴,۴۰۵
هزینه‌هاي مالي	(۸,۰۳۸)	(۴۳۸)
سود (زیان) خالص	۶,۱۶۷,۹۱۵	۹۲۳,۹۶۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۶,۹۲۳,۱۴۷	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	۱,۲۳۱,۴۱۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۶۷,۳۴۴,۸۹۵	۵,۶۷۳,۴۴۹	۶۶۲,۵۶۱,۳۱۱	۶,۶۲۵,۶۱۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۵,۰۰۰)	(۳۰۶,۳۷۴,۰۰۰)	(۲,۰۶۳,۷۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۱۶۷,۹۱۵	۰	۹۲۳,۹۶۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۴۴,۲۴۰	۰	۲۰۵,۸۹۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۵۸,۴۹۳,۵۲۵	۱۶,۴۵۳,۷۵۱	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۶,۹۲۳,۱۴۸