اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع سورنا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: روبین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430997	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۵۹۱,۵۰۱	۶,۸۴۰,۲۱۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۳۰۲,۱۰۷	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	۳۴۸,۳۰۴	۰
حسابهاي دريافتني	۳۵,۹۴۰	۸۶,۶۸۸
جاري كارگزاران	۲۱,۲۷۹	۳۶۴
ساير داراييها	۰	۳,۴۲۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۰,۲۹۹,۱۳۱	۷,۰۳۸,۷۶۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۲,۰۹۷	۶۱,۳۸۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۲۵۶	۹,۷۸۰
جاري كارگزاران	۰	۴۴,۴۴۵
جمع بدهيها	۷۰,۲۵۳	۱۱۵,۶۱۲
خالص داراييها	۱۰,۲۲۸,۷۷۸	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۸۴,۴۸۳	۵۰۳,۶۲۹	۷۰۷,۱۳۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۲۲,۵۴۰	(۲۶۸,۶۵۴)	۸۵,۱۷۰
سود سهام	۳۱۴,۲۴۷	۱۱۰,۵۷۳	۱۸۰,۷۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۵,۹۴۵	۴۳,۶۳۴	۵۵,۳۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۵,۱۳۴	۴,۲۰۶	۵,۲۷۴
جمع درآمدها	۲,۱۸۲,۳۴۹	۳۹۲,۲۸۸	۱,۰۳۳,۷۳۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۱,۱۴۶)	(۴۳,۸۸۳)	(۱۰۱,۴۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۰۶۹)	(۵,۰۳۸)	(۷,۸۴۳)
جمع هزینه ها	(۱۲۶,۲۱۵)	(۴۷,۹۲۱)	(۱۰۹,۳۲۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۰۵۶,۱۳۴	۳۴۴,۴۶۷	۹۲۴,۴۰۵
هزینه‌هاي مالي	(۶,۱۲۶)	۰	(۴۳۸)
سود (زیان) خالص	۲,۰۵۰,۰۰۸	۳۴۴,۴۶۷	۹۲۳,۹۶۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۶,۹۲۳,۱۴۷	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	۱,۲۳۱,۴۱۷	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	۱,۲۳۱,۴۱۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۶۷,۶۴۴,۸۹۵	۳,۶۷۶,۴۴۹	۵۲۱,۳۶۱,۳۱۱	۵,۲۱۳,۶۱۳	۶۶۲,۵۶۱,۳۱۱	۶,۶۳۵,۶۱۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۷۸,۰۰۰)	(۱۰۶,۰۷۴,۰۰۰)	(۱,۰۶۰,۷۴۰)	(۲۰۶,۳۷۴,۰۰۰)	(۲,۰۶۳,۷۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۰۵۰,۰۰۸	۰	۳۴۴,۴۶۷	۰	۹۲۳,۹۶۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۴۳,۸۲۶)	۰	۲۸۴,۱۳۸	۰	۲۰۵,۸۹۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۴۶,۴۹۳,۵۲۵	۱۰,۲۲۸,۷۷۸	۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰	۶,۰۱۲,۸۹۵	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۶,۹۲۳,۱۴۸