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 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۱۹۰,۱۹۸	۶,۸۴۰,۲۱۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۷۸	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	۵۰۷,۰۹۲	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۷۳۸	۸۶,۶۸۸
جاري كارگزاران	۵۴,۷۸۶	۲۶۴
ساير داراييها	۲,۱۶۶	۳,۴۲۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹,۷۶۱,۸۵۸	۷,۰۳۸,۷۶۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۸,۶۶۳	۶۱,۳۸۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۸,۶۷۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۱۴۳,۶۸۶	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۲۳۹	۹,۷۸۰
جاري كارگزاران	۰	۴۴,۴۴۵
جمع بدهي‌ها	۲۰۸,۲۶۷	۱۱۵,۶۱۲
خالص داراييها	۹,۵۵۳,۵۹۱	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۱۶,۸۷۰)	۱۶۲,۳۴۹	۷۰۷,۱۳۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۰۳۱,۵۸۶	۴۷۷,۰۵۵	۸۵,۱۷۰
سود سهام	۲۹۵,۷۱۵	۸۸,۲۶۴	۱۸۰,۷۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۶۷	۲۰,۷۳۳	۵۵,۳۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲,۸۰۱	۳,۸۱۳	۵,۲۷۴
جمع درآمدها	۲,۲۳۴,۸۹۹	۷۵۱,۱۱۴	۱,۰۳۳,۷۳۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۴,۱۷۶)	(۳۷,۷۴۹)	(۱۰۱,۴۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۷,۹۳۸)	(۳,۷۴۵)	(۷,۸۴۳)
جمع هزینه ها	(۷۲,۱۱۴)	(۴۰,۴۹۴)	(۱۰۹,۳۲۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۱۵۲,۷۸۵	۷۱۰,۶۲۰	۹۲۴,۴۰۵
هزینه‌هاي مالي	(۵,۲۹۰)	۰	(۴۳۸)
سود (زیان) خالص	۲,۱۴۷,۴۹۵	۷۱۰,۶۲۰	۹۲۳,۹۶۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۶,۹۲۳,۱۴۸	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	۱,۲۳۱,۴۱۸	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	۱,۲۳۱,۴۱۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۴۰,۲۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۶۰۰	۲۷۳,۲۸۶,۰۰۰	۲,۷۳۲,۸۶۰	۶۶۲,۵۶۱,۳۱۱	۶,۶۲۵,۶۱۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۸,۰۰۰)	(۸,۲۳۰,۰۰۰)	(۸۲,۳۰۰)	(۲۰۶,۲۷۴,۰۰۰)	(۲,۰۶۲,۷۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۱۴۷,۴۹۵	۰	۷۱۰,۶۲۰	۰	۹۲۳,۹۶۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۷۸,۳۴۸	۰	۳۳۷,۶۸۱	۰	۲۰۵,۸۹۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۶۰۷,۱۰۸,۶۳۰	۹,۵۵۳,۵۹۱	۳۸۵,۴۱۷,۳۱۹	۴,۹۲۹,۲۷۹	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۶,۹۲۳,۱۴۸