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 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۸۴۸,۷۱۷	۶,۸۴۰,۲۱۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۲,۱۸۸	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	۴۵۹,۲۴۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۳۳,۲۴۵	۸۶,۶۸۸
جاري كارگزاران	۱	۲۶۴
ساير داراييها	۲,۳۶۹	۳,۴۳۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۶۵۵,۷۶۰	۷,۰۳۸,۷۶۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸,۸۴۹	۶۱,۳۸۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۶,۴۴۷	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۳۴۵	۹,۷۸۰
جاري كارگزاران	۱۰,۹۹۵	۴۴,۴۴۵
جمع بدهي‌ها	۱۲۴,۶۳۶	۱۱۵,۶۱۲
خالص داراييها	۵,۵۳۱,۱۲۴	۶,۹۲۳,۱۴۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۰۵,۲۱۷)	۴,۷۹۱	۷۰۷,۱۲۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۰۳۳,۳۰۹)	(۷۳,۳۲۹)	۸۵,۱۷۰
سود سهام	۲۶۶,۴۳۱	۷۴,۹۱۷	۱۸۰,۷۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۶۶	۱۱,۰۰۸	۵۵,۳۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷,۳۲۷	۴۰۱	۵,۲۷۴
جمع درآمدها	(۹۶۴,۱۱۲)	۱۷,۷۸۸	۱,۰۳۳,۷۳۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸,۳۸۷)	(۶,۷۱۰)	(۱۰۱,۴۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۷۶)	(۱,۳۶۸)	(۷,۸۴۳)
جمع هزینه ها	(۳۱,۱۶۳)	(۸,۰۷۸)	(۱۰۹,۳۲۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۹۹۵,۲۷۵)	۹,۷۱۰	۹۲۴,۴۰۵
هزینه‌هاي مالي	(۱,۷۰۹)	۰	(۴۳۸)
سود (زیان) خالص	(۹۹۶,۹۸۴)	۹,۷۱۰	۹۲۳,۹۶۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۴۶,۴۸۶,۰۰۰	۴۶۴,۸۶۰	۶۶۲,۵۶۱,۳۱۱	۶,۶۲۵,۶۱۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۴۳,۰۰۰)	(۲,۵۳۰,۰۰۰)	(۲۵,۳۰۰)	(۲۰۶,۳۷۴,۰۰۰)	(۲,۰۶۳,۷۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۹۹۶,۹۸۴)	۰	۹,۷۱۰	۰	۹۲۳,۹۶۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۸,۰۳۹)	۰	۱۸,۲۲۹	۰	۲۰۵,۸۹۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۳۸,۹۴۸,۶۳۰	۵,۵۳۱,۱۲۴	۱۶۴,۴۱۷,۳۱۹	۱,۶۹۸,۹۱۶	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۶,۹۲۳,۱۴۸