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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۸۴۰,۲۱۵	۱,۰۰۲,۶۱۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۸,۱۷۱	۶۶,۱۵۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۵۰,۱۶۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۱۸,۴۹۰
حسابهاي دريافتني	۸۶,۶۸۸	۷,۰۳۳
جاري كارگزاران	۲۶۴	۲۰۶
ساير داراييها	۳,۴۲۲	۳,۳۰۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷,۰۳۸,۷۶۰	۱,۲۴۷,۹۶۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۱,۳۸۷	۱۰,۹۴۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۷۸۰	۵,۵۹۷
جاري كارگزاران	۴۴,۴۴۵	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۵,۶۱۲	۱۶,۵۴۶
خالص داراييها	۶,۹۲۳,۱۴۸	۱,۲۳۱,۴۱۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۰۷,۱۳۸	۳,۹۳۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۵,۱۷۰	(۳۹,۷۴۳)
سود سهام	۱۸۰,۷۸۰	۱۱,۲۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۵,۳۷۳	۶۴,۱۷۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۲۷۴	۳۰۶
جمع درآمدها	۱,۰۳۳,۷۳۴	۳۹,۸۴۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۱,۴۸۶)	(۱۶,۵۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۷,۸۴۳)	(۲,۳۲۲)
جمع هزینه ها	(۱۰۹,۳۲۹)	(۱۸,۸۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۲۴,۴۰۵	۲۰,۹۷۱
هزینه‌هاي مالي	(۴۳۸)	(۴۸)
سود (زیان) خالص	۹۲۳,۹۶۷	۲۰,۹۲۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	۱,۲۳۱,۴۱۷	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۶۲,۵۶۱,۳۱۱	۶,۶۲۵,۶۱۳	۱۶۱,۰۶۸,۱۸۸	۱,۶۱۰,۶۸۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰۶,۳۷۴,۰۰۰)	(۲,۰۶۳,۷۴۰)	(۴۰,۶۰۶,۸۶۹)	(۴۰۶,۰۶۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۲۳,۹۶۷	۰	۲۰,۹۲۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۰۵,۸۹۱	۰	۵,۸۸۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۶,۹۲۳,۱۴۸	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	۱,۲۳۱,۴۱۷