اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع سورنا	سرمايه ثبت شده: 2,000,000
نماد: رويين	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430997	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/12/30 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۶۵۳,۱۲۱	۱,۰۰۲,۶۱۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۵,۶۸۳	۶۶,۱۵۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۰,۸۴۵	۱۵۰,۱۶۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۷۰,۸۷۲	۱۸,۴۹۰
حسابهاي دريافتني	۲۱,۱۳۲	۷,۰۳۳
جاري كارگزاران	۱۰۷,۹۲۲	۲۰۶
ساير دارايي‌ها	۰	۳,۳۰۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۶,۰۸۹,۵۷۵	۱,۲۴۷,۹۶۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰,۶۶۴	۱۰,۹۴۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۸,۵۵۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۸۸۸	۵,۵۹۷
جاري كارگزاران	۱۴,۵۷۴	۰
جمع بدهي‌ها	۷۶,۶۸۰	۱۶,۵۴۶
خالص دارايي‌ها	۶,۰۱۲,۸۹۵	۱,۲۳۱,۴۱۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۰۳,۶۲۹	۱۴,۸۹۲	۳,۹۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۶۸,۶۵۴)	۷۴,۸۵۱	(۳۹,۷۴۳)
سود سهام	۱۱۰,۵۷۳	۳,۰۷۱	۱۱,۲۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۳,۶۳۴	۵۹,۱۹۷	۶۴,۱۷۹
ساير درآمدها	۴,۲۰۶	۱۶۶	۲۰۶
جمع درآمدها	۳۹۲,۳۸۸	۱۵۲,۱۷۷	۳۹,۸۴۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۲,۸۸۳)	(۱۲,۷۹۴)	(۱۶,۵۴۸)
ساير هزينه‌ها	(۵,۰۳۸)	(۱,۲۲۰)	(۲,۳۲۲)
جمع هزينه ها	(۴۷,۹۲۱)	(۱۴,۰۱۴)	(۱۸,۸۷۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۴۴,۴۶۷	۱۳۸,۱۶۳	۲۰,۹۷۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	(۴۸)	(۴۸)
سود (زيان) خالص	۳۴۴,۴۶۷	۱۳۸,۱۱۵	۲۰,۹۲۳
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	۱,۲۳۱,۴۱۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۲۱,۳۶۱,۳۱۱	۵,۲۱۳,۶۱۳	۱۴۰,۷۷۹,۱۸۵	۱,۴۲۷,۷۹۲	۱۶۱,۰۶۸,۱۸۸	۱,۶۱۰,۶۸۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۶,۰۷۴,۰۰۰)	(۱,۰۶۰,۷۴۰)	(۲۹,۷۵۴,۹۱۱)	(۲۹۷,۵۴۹)	(۴۰,۶۰۶,۸۶۹)	(۴۰۶,۰۶۹)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۳۴۴,۴۶۷	۰	۱۳۸,۱۱۵	۰	۲۰,۹۲۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۸۴,۱۳۸	۰	(۱۰,۲۸۳)	۰	۵,۸۸۱
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰	۶,۰۱۲,۸۹۵	۱۱۱,۰۲۴,۲۷۴	۱,۲۵۸,۰۷۵	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	۱,۲۳۱,۴۱۷