اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع سورنا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: رویین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430997	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۶۷۳,۹۲۹	۱,۰۰۳,۶۱۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵۷,۳۳۸	۶۶,۱۵۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۹,۰۶۳	۱۵۰,۱۶۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۷,۲۲۹	۱۸,۴۹۰
حسابهاي دريافتني	۷,۲۳۶	۷,۰۳۳
جاري كارگزاران	۶۲	۳۰۶
ساير داراييها	۱,۱۷۵	۳,۳۰۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۰۲۵,۰۳۲	۱,۲۴۷,۹۶۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۳,۸۴۹	۱۰,۹۴۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۱,۴۶۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۵۱۱	۵,۵۹۷
جاري كارگزاران	۲۸,۹۲۹	۰
جمع بدهي‌ها	۹۵,۷۵۳	۱۶,۵۴۶
خالص دارايي‌ها	۴,۹۲۹,۲۷۹	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۳,۴۰۴	۰	۳,۹۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۷۵,۹۰۰	۲۹,۲۲۸	(۳۹,۷۴۳)
سود سهام	۸۸,۲۶۴	۰	۱۱,۲۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۷۳۳	۵۱,۴۱۸	۶۴,۱۷۹
ساير درآمدها	۲,۸۱۳	۸۸	۲۰۶
جمع درآمدها	۷۵۱,۱۱۴	۸۰,۷۳۴	۳۹,۸۴۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۷,۷۴۹)	(۲,۸۵۸)	(۱۶,۵۴۸)
ساير هزينه‌ها	(۲,۷۴۵)	(۵۴۷)	(۲,۳۲۲)
جمع هزينه ها	(۴۰,۴۹۴)	(۳,۴۰۵)	(۱۸,۸۷۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۱۰,۶۲۰	۷۷,۳۲۹	۲۰,۹۷۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۴۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۱۰,۶۲۰	۷۷,۳۲۹	۲۰,۹۲۳
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	۱,۲۳۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۷۳,۲۸۶,۰۰۰	۲,۷۳۲,۸۶۰	۱۲۲,۴۷۹,۰۳۰	۱,۲۲۴,۷۹۰	۱۶۱,۰۶۸,۱۸۸	۱,۶۱۰,۶۸۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۳۳۰,۰۰۰)	(۸۳,۳۰۰)	(۸,۷۰۰,۰۰۱)	(۸۷,۰۰۰)	(۴۰,۶۰۶,۸۶۹)	(۴۰۶,۰۶۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۱۰,۶۲۰	۰	۷۷,۳۲۹	۰	۲۰,۹۲۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۳۷,۶۸۱	۰	(۳,۴۸۰)	۰	۵,۸۸۱
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۸۵,۴۱۷,۳۱۹	۴,۹۲۹,۲۷۹	۱۱۳,۷۷۹,۰۲۹	۱,۲۱۱,۶۳۹	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	۱,۲۳۱,۴۱۷