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 3 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۲۶,۳۹۴	۱,۰۰۳,۶۱۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۴۵,۰۴۴	۶۶,۱۵۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۵,۱۸۰	۱۵۰,۱۶۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۰,۶۵۰	۱۸,۴۹۰
حسابهاي دريافتني	۶۹,۴۰۶	۷,۰۳۳
جاري كارگزاران	۲۳	۳۰۶
ساير داراييها	۲,۱۰۸	۳,۳۰۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۷۶۸,۸۰۵	۱,۲۴۷,۹۶۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۷۵۳	۱۰,۹۴۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۴۱۰	۵,۵۹۷
جاري كارگزاران	۵۴,۷۲۶	۰
جمع بدهي‌ها	۶۹,۸۸۹	۱۶,۵۴۶
خالص دارايي‌ها	۱,۶۹۸,۹۱۶	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۷۹۱	۰	۳,۹۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۳,۳۲۹)	۰	(۳۹,۷۴۳)
سود سهام	۷۴,۹۱۷	۰	۱۱,۲۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۰۰۸	۰	۶۴,۱۷۹
ساير درآمدها	۴۰۱	۰	۲۰۶
جمع درآمدها	۱۷,۷۸۸	۰	۳۹,۸۴۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۷۱۱)	۰	(۱۶,۵۴۸)
ساير هزينه‌ها	(۱,۳۶۸)	۰	(۲,۳۲۲)
جمع هزينه ها	(۸,۰۷۹)	۰	(۱۸,۸۷۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹,۷۰۹	۰	۲۰,۹۷۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۴۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹,۷۰۹	۰	۲۰,۹۲۳
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	۱,۲۳۱,۴۱۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۶,۴۸۶,۰۰۰	۴۶۴,۸۶۰	۰	۰	۱۶۱,۰۶۸,۱۸۸	۱,۶۱۰,۶۸۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۵۳۰,۰۰۰)	(۲۵,۳۰۰)	۰	۰	(۴۰,۶۰۶,۸۶۹)	(۴۰۶,۰۶۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۷۰۹	۰	۰	۰	۲۰,۹۲۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۸,۲۳۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۶۴,۴۱۷,۳۱۹	۱,۶۹۸,۹۱۶	۰	۰	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	۱,۲۳۱,۴۱۷