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 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۴۷,۵۸۵	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۳۷۴	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۷۰	۰
جاري كارگزاران	۹,۴۷۰	۱
ساير داراييها	۲۶۵	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۲۷۱,۱۶۴	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۶۱۵	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۴۷۵	۰
جاري كارگزاران	۰	۱
جمع بدهي‌ها	۱۳,۰۹۰	۱
خالص دارايي‌ها	۱,۲۵۸,۰۷۴	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴,۸۹۳	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۴,۸۵۱	۱	۱
سود سهام	۳,۰۷۱	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۹,۱۹۷	۱	۱
ساير درآمدها	۱۶۶	۱	۱
جمع درآمدها	۱۵۲,۱۷۸	۳	۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲,۷۹۴)	(۱)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۱,۲۲۱)	(۲)	(۲)
جمع هزينه ها	(۱۴,۰۱۵)	(۳)	(۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۳۸,۱۶۳	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	(۴۸)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۳۸,۱۱۵	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۴۰,۷۷۹,۱۸۵	۱,۴۲۷,۷۹۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۹,۷۵۴,۹۱۱)	(۲۹۷,۵۴۹)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳۸,۱۱۵	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰,۲۸۳)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۱۱,۰۲۴,۲۷۴	۱,۲۵۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰