اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي فلزات رويين	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 1402/08/24 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۴	پایان سال مالي قبل
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۷۳,۵۱۷	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۳۷,۸۴۰	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	۳,۵۹۵	۰
جاري كارگزاران	۸۸	۰
ساير داراييها	۷۵۲	۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۲۱۵,۷۹۲	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۸۶۲	۱

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۲۴	پایان سال مالي قبل
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱,۲۹۱	۰
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴,۱۵۳	۱
خالص دارایي‌ها	۱,۲۱۱,۶۳۹	۰
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۲۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۲۹,۲۲۸	۱	۱
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۵۱,۴۱۹	۱	۱
سایر درآمدها	۸۸	۱	۱
جمع درآمدها	۸۰,۷۳۵	۳	۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۸۵۹)	(۱)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۵۴۷)	(۲)	(۲)
جمع هزینه ها	(۳,۴۰۶)	(۳)	(۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۷,۳۲۹	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۲۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۷,۳۲۹	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۸/۲۴		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	۱۲۰,۴۷۹,۰۳۰	۱,۲۲۴,۷۹۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۷۰۰,۰۰۱)	(۸۷,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۷,۳۲۹	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۴۸۰)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۱,۷۷۹,۰۲۹	۱,۲۱۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۰