اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع داريا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سیمانیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431111	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۵۵۸,۵۸۳	۱,۹۱۶,۱۷۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۲,۵۶۸	۱,۳۴۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۵۵,۹۹۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵۰,۲۵۴	۱۹,۴۳۲
جاري كارگزاران	۰	۱۴۰
ساير داراييها	۳,۶۷۲	۲,۶۹۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۷۸۵,۰۷۷	۱,۹۹۵,۷۷۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۴,۲۸۱	۱۶,۴۶۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۵۸۲	۷,۶۵۸
جاري كارگزاران	۲۴,۳۹۸	۰
جمع بدهي‌ها	۸۸,۲۶۱	۲۴,۱۲۱
خالص داراييها	۳,۶۹۶,۸۱۶	۱,۹۷۱,۶۵۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵۰,۳۳۷	(۱۱,۴۸۳)	(۹۵,۵۸۶)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۳۱,۳۳۱	(۵۶۸,۴۶۱)	(۲۰۰,۹۰۰)
سود سهام	۲۷۴,۱۷۷	۱۱۵,۹۴۵	۲۱۲,۹۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۷۰	۲۲۲	۲,۱۶۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۷۳	۴,۵۹۳	۵,۱۸۰
جمع درآمدها	۱,۶۵۸,۰۸۸	(۴۵۹,۱۸۴)	(۷۶,۱۷۷)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۴,۲۸۱)	(۱۳,۷۱۵)	(۵۰,۰۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۶۵)	(۱,۵۲۱)	(۱۱,۵۵۰)
جمع هزینه ها	(۵۷,۴۴۶)	(۱۵,۲۳۶)	(۶۱,۵۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۶۰۰,۶۴۲	(۴۷۴,۴۲۰)	(۱۳۷,۷۳۴)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۰۰,۶۴۲	(۴۷۴,۴۲۰)	(۱۳۷,۷۳۴)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۱,۹۷۱,۶۵۲	۱۱۸,۸۳۳,۷۶۹	۲,۴۴۰,۵۱۶	۱۱۸,۸۳۳,۷۶۹	۲,۴۴۰,۵۱۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۰۵۰,۰۰۰)	(۴۰,۵۰۰)	(۹,۳۵۰,۰۰۰)	(۹۳,۵۰۰)	(۴۷,۶۳۳,۰۰۰)	(۴۷۶,۲۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۰۰,۶۴۲	۰	(۴۷۴,۴۲۰)	۰	(۱۳۷,۷۳۴)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۷,۰۲۲	۰	۸۸,۶۹۱	۰	(۱۴۳,۸۰۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۶۹۶,۸۱۶	۱۲۷,۲۸۳,۷۶۹	۲,۱۳۹,۲۸۷	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۱,۹۷۱,۶۵۲