اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي صنايع داريا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سیمانیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431111	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۱۶,۱۷۶	۲,۳۴۴,۹۰۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۳۴۳	۳۳,۳۲۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۵,۹۹۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۹,۴۳۳	۷۹,۵۵۵
جاري كارگزاران	۱۴۰	۴,۶۱۴
ساير داراييها	۲,۶۹۳	۱,۴۳۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۹۹۵,۷۷۳	۲,۴۶۲,۸۳۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۴۶۳	۱۹,۶۶۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۶۵۸	۲,۶۴۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۴,۱۲۱	۲۳,۳۰۶
خالص داراييها	۱,۹۷۱,۶۵۲	۲,۴۴۰,۵۱۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۹۵,۵۸۶)	۳۷۲,۰۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۰۰,۹۰۰)	۹۴۸,۹۱۸
سود سهام	۲۱۲,۹۶۰	۱۱۷,۹۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۱۶۹	۶۰,۸۴۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۱۸۰	۲۶۷
جمع درآمدها	(۷۶,۱۷۷)	۱,۴۰۰,۰۳۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۰,۰۰۷)	(۲۹,۳۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۵۵۰)	(۳,۹۶۹)
جمع هزینه ها	(۶۱,۵۵۷)	(۳۳,۲۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱۳۷,۷۳۴)	۱,۳۶۷,۷۴۰
هزینه‌هاي مالي	۰	(۱۵۶)
سود (زیان) خالص	(۱۳۷,۷۳۴)	۱,۳۶۷,۵۸۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۱۸,۸۳۳,۷۶۹	۲,۴۴۰,۵۱۶	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۶,۷۶۹	۱,۸۱۰,۰۶۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۷,۶۳۳,۰۰۰)	(۴۷۶,۳۳۰)	(۶۲,۱۷۳,۰۰۰)	(۶۲۱,۷۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۳۷,۷۳۴)	۰	۱,۳۶۷,۵۸۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۴۳,۸۰۰)	۰	(۱۱۵,۴۰۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۱,۹۷۱,۶۵۳	۱۱۸,۸۳۳,۷۶۹	۲,۴۴۰,۵۱۶