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 9 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۴۱,۶۳۰	۲,۳۴۴,۹۰۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۴۷۹	۳۲,۳۲۶
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	۶۵,۹۳۲	۷۹,۵۵۵
جاري كارگزاران	۰	۴,۶۱۴
ساير داراييها	۳۲۲	۱,۴۳۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۹۱۳,۳۶۳	۲,۴۶۲,۸۳۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۷۸۴	۱۹,۶۶۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۵۴۴	۲,۶۴۵
جاري كارگزاران	۲,۴۲۳	۰
جمع بدهيها	۱۹,۷۵۱	۲۳,۳۰۶
خالص داراييها	۱,۸۹۳,۶۱۲	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۹۴,۲۲۶)	۴۲,۵۶۴	۲۷۲,۰۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۷۱,۲۳۹)	۴۸۵,۷۰۸	۹۴۸,۹۱۸
سود سهام	۱۹۰,۴۰۳	۳۹,۹۵۰	۱۱۷,۹۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۴۷	۶۰,۸۴۴	۶۰,۸۴۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۱۷۷	۱۸۴	۲۶۷
جمع درآمدها	(۱۶۹,۳۲۸)	۶۲۹,۲۵۰	۱,۴۰۰,۰۳۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۸,۳۲۰)	(۱۱,۲۱۳)	(۲۹,۳۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۸,۱۲۶)	(۱,۵۴۲)	(۲,۹۶۹)
جمع هزینه ها	(۴۶,۴۴۶)	(۱۲,۷۵۵)	(۳۲,۲۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲۱۵,۷۷۴)	۶۱۶,۴۹۵	۱,۳۶۷,۷۴۰
هزینه‌هاي مالي	۰	(۹۵)	(۱۵۶)
سود (زیان) خالص	(۲۱۵,۷۷۴)	۶۱۶,۴۰۰	۱,۳۶۷,۵۸۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۱۸,۸۳۳,۷۶۹	۲,۴۴۰,۵۱۶	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۱,۵۶۷,۵۶۸	۱۸۱,۰۰۶,۷۶۹	۱,۸۱۰,۰۶۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۷,۶۳۳,۰۰۰)	(۴۷۶,۳۳۰)	(۲۴,۷۷۳,۰۰۰)	(۲۴۷,۷۳۰)	(۶۲,۱۷۳,۰۰۰)	(۶۲۱,۷۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۱۵,۷۷۴)	۰	۶۱۶,۴۰۰	۰	۱,۳۶۷,۵۸۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۴۲,۸۰۰)	۰	۲۷,۸۷۶	۰	(۱۱۵,۴۰۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۱,۸۹۳,۶۱۲	۱۳۱,۹۸۳,۷۶۹	۱,۹۶۴,۱۱۴	۱۱۸,۸۳۳,۷۶۹	۲,۴۴۰,۵۱۶