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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۸۸,۱۵۶	۲,۳۴۴,۹۰۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۲,۵۷۶	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	۹۷,۰۲۱	۷۹,۵۵۵
جاري كارگزاران	۰	۴,۶۱۴
ساير داراييها	۹۸۳	۱,۴۳۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۱۶۸,۷۳۶	۲,۴۶۲,۸۳۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۲۹۲	۱۹,۶۶۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰,۹۲۷	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۶۵۸	۲,۶۴۵
جاري كارگزاران	۱,۵۷۲	۰
جمع بدهيها	۲۹,۴۴۹	۲۲,۳۰۶
خالص داراييها	۲,۱۳۹,۲۸۷	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۱,۴۸۳)	۰	۲۷۲,۰۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۶۸,۴۶۱)	۰	۹۴۸,۹۱۸
سود سهام	۱۱۵,۹۴۵	۰	۱۱۷,۹۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲۲	۰	۶۰,۸۴۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۵۹۳	۰	۲۶۷
جمع درآمدها	(۴۵۹,۱۸۴)	۰	۱,۴۰۰,۰۳۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۷۱۵)	۰	(۲۹,۳۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۲۱)	۰	(۲,۹۶۹)
جمع هزینه ها	(۱۵,۲۳۶)	۰	(۳۲,۲۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۴۷۴,۴۲۰)	۰	۱,۳۶۷,۷۴۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۵۶)
سود (زیان) خالص	(۴۷۴,۴۲۰)	۰	۱,۳۶۷,۵۸۴
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱۸,۸۳۳,۷۶۹	۲,۴۴۰,۵۱۶	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰	۰	۰	۱۸۱,۰۰۶,۷۶۹	۱,۸۱۰,۰۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۳,۵۰۰)	۰	۰	(۶۳,۱۷۳,۰۰۰)	(۶۳۱,۷۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۴۷۴,۴۲۰)	۰	۰	۰	۱,۳۶۷,۵۸۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۸,۶۹۱	۰	۰	۰	(۱۱۵,۴۰۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲۷,۲۸۳,۷۶۹	۲,۱۲۹,۲۸۷	۰	۰	۱۱۸,۸۳۳,۷۶۹	۲,۳۴۰,۵۱۶