اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي صنايع داريا	سرمايه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سيمانيا	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431111	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۳۴۴,۹۰۷	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۲,۳۲۶	۱
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	۷۹,۵۵۵	۱
جاري كارگزاران	۴,۶۱۴	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۴۲۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲,۴۶۲,۸۲۲	۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۶۶۱	۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۶۴۵	۱
جاري كارگزاران	۰	۱
جمع بدهي‌ها	۲۲,۳۰۶	۳
خالص دارايي‌ها	۲,۴۴۰,۵۱۶	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۷۲,۰۸۴	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۴۸,۹۱۸	۱
سود سهام	۱۱۷,۹۱۷	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۰,۸۴۷	۰
ساير درآمدها	۲۶۷	۰
جمع درآمدها	۱,۴۰۰,۰۳۳	۲
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۹,۳۲۴)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۲,۹۶۹)	(۱)
جمع هزينه ها	(۳۲,۲۹۳)	(۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۳۶۷,۷۴۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۱۵۶)	۰
سود (زيان) خالص	۱,۳۶۷,۵۸۴	۰
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۸۱,۰۰۶,۷۶۹	۱,۸۱۰,۰۶۷	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۲,۱۷۳,۰۰۰)	(۶۲۱,۷۳۰)	(۱)	(۱)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۱,۳۶۷,۵۸۴	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۱۵,۴۰۵)	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۸,۸۳۳,۷۶۹	۳,۴۴۰,۵۱۶	۰	۰