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 1403/11/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۳۴,۸۹۶	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵	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	۳۹,۹۵۰	۱
جاري كارگزاران	۱۰	۰
ساير داراييها	۱۴۹	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۹۷۵,۰۱۰	۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۸۶۱	۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۳۳	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۰۰۲	۱
جاري كارگزاران	۰	۱
جمع بدهي‌ها	۱۰,۸۹۶	۳
خالص دارايي‌ها	۱,۹۶۴,۱۱۴	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۳۷۰/۰۹/۳۰	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۳,۵۶۴	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۸۵,۷۰۸	۱	۱
سود سهام	۳۹,۹۵۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۰,۸۴۴	۰	۰
ساير درآمدها	۱۸۴	۰	۰
جمع درآمدها	۶۲۹,۲۵۰	۲	۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱,۲۱۳)	(۱)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۱,۵۴۲)	(۱)	(۱)
جمع هزينه ها	(۱۲,۷۵۵)	(۲)	(۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۱۶,۴۹۵	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	(۹۵)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۱۶,۴۰۰	۰	۰
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 ۱۳۷۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۳۷۰/۰۹/۳۰		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۱,۵۶۷,۵۶۸	۱	۱	۱	۱
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۴,۷۷۳,۰۰۰)	(۲۴۷,۷۳۰)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۱۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۷,۸۷۶	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۳۱,۹۸۳,۷۶۹	۱,۹۶۴,۱۱۴	۰	۰	۰	۰