اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع مفيد	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: استیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430966	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۱,۲۳۱,۹۴۷	۶۷,۱۰۲,۸۶۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۷۰,۲۹۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۰۰۶,۵۳۳	۷۵۳,۵۶۳
حسابهاي دريافتني	۸۰۰,۴۳۳	۹۶۳,۵۸۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۷۱۲	۷,۰۵۶
موجودي نقد	۰	۹۴۴,۴۰۰
جمع داراييها	۶۳,۹۰۹,۹۱۵	۶۹,۷۷۰,۴۷۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۷۳	۱,۲۴۹
پرداختني به اركان صندوق	۳۵۴,۴۷۸	۸۰۰,۰۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۰۰۰	۹۸,۶۶۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۵۸,۶۳۴	۲۰,۲۴۸
جاري كارگزاران	۱,۱۰۳	۲۲۹,۴۴۵
جمع بدهيها	۷۱۶,۳۸۷	۱,۱۴۹,۶۴۹
خالص داراييها	۶۳,۱۹۳,۵۲۸	۶۸,۶۲۰,۸۲۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۳۴,۲۷۷)	۱۶۹,۶۹۶	۷۷۶,۷۰۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷,۲۰۶,۸۶۶)	۸۶۴,۵۳۶	۱۵,۹۵۲,۹۵۲
سود سهام	۶۵۷,۸۴۴	۴۷۹,۸۶۰	۴,۹۷۶,۴۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸,۹۲۴	۱۴۹,۰۲۸	۳۲۶,۹۸۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۳,۰۲۶	۳,۷۷۸	۳,۹۵۱
جمع درآمدها	(۶,۶۳۱,۳۴۹)	۱,۶۶۵,۸۹۸	۳۲,۰۴۶,۰۶۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۱,۱۱۸)	(۴۶۳,۰۰۴)	(۱,۵۰۳,۶۴۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۲۲۶)	(۸,۱۷۹)	(۳۷,۵۸۹)
جمع هزینه ها	(۳۵۷,۳۴۴)	(۴۷۱,۱۸۳)	(۱,۵۴۱,۲۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۶,۹۸۸,۶۹۳)	۱,۱۹۴,۷۱۵	۳۰,۵۰۴,۸۳۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۶,۹۸۸,۶۹۳)	۱,۱۹۴,۷۱۵	۳۰,۵۰۴,۸۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۹۵۳,۴۳۱,۸۹۰	۶۸,۶۳۰,۸۲۵	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	۴۴,۱۷۷,۲۳۴	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	۴۴,۱۷۷,۲۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱۱,۹۱۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۱۰۰	۱,۳۷۹,۸۷۰,۵۹۳	۱۳,۷۹۸,۷۰۶	۲,۷۰۸,۶۰۱,۵۹۳	۲۷,۰۸۶,۰۱۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵۰,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۴,۵۰۰)	(۷۳۲,۶۳۷,۳۴۶)	(۷,۳۲۶,۳۷۳)	(۲,۳۸۸,۳۴۵,۳۴۶)	(۲۳,۸۸۳,۴۵۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۶,۹۸۸,۶۹۳)	۰	۱,۱۹۴,۷۱۵	۰	۳۰,۵۰۴,۸۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۴۶,۷۹۶	۰	۲۰۹,۸۴۴	۰	۷۳۶,۱۹۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۰۱۴,۸۹۱,۸۹۰	۶۳,۱۹۳,۵۲۸	۴,۲۸۰,۴۰۸,۸۹۰	۵۲,۰۵۴,۱۲۶	۳,۹۵۳,۴۳۱,۸۹۰	۶۸,۶۳۰,۸۲۴