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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۲,۹۵۹,۸۵۳	۳۴,۹۰۲,۷۲۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۶۸۰,۶۸۱	۱,۳۴۷,۵۰۶
حسابهاي دريافتني	۲,۶۷۳,۶۲۳	۲۴۴,۶۱۲
جاري كارگزاران	۱۸۶,۰۱۴	۰
ساير داراييها	۵,۶۱۴	۳,۱۲۲
موجودي نقد	۲۸۴,۴۱۶	۹,۴۱۸,۳۳۷
جمع داراييها	۴۶,۷۹۰,۲۱۱	۴۵,۹۱۶,۲۹۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۲,۰۰۳	۳۷,۰۹۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۸۶,۴۲۶	۴۹۶,۱۸۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۹۷,۲۷۸	۱۰۰,۵۰۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۲,۰۶۹	۸,۰۵۰
جاري كارگزاران	۰	۱,۰۹۷,۲۳۵
جمع بدهي‌ها	۱,۲۰۷,۷۷۶	۱,۷۳۹,۰۶۴
خالص داراييها	۴۵,۵۸۲,۴۳۵	۴۴,۱۷۷,۲۳۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۴۶,۶۴۳	۳۱,۰۷۱	۱۱۳,۷۱۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴,۰۵۸,۶۴۱)	(۱,۵۸۹,۴۰۱)	۴,۹۷۹,۹۸۶
سود سهام	۴,۵۷۷,۹۹۲	۱,۳۸۲,۹۰۹	۱,۶۱۶,۴۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰۹,۱۴۲	۲۳۲,۹۷۷	۴۰۹,۶۵۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۷۷۸	۱	۱
جمع درآمدها	۱,۳۷۷,۹۱۴	۵۸,۵۵۷	۷,۱۱۹,۸۵۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۸۱,۵۳۴)	(۳۰۷,۳۱۹)	(۶۳۱,۱۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۹۰۱)	(۷,۹۹۳)	(۱۲,۷۸۷)
جمع هزینه ها	(۱,۲۰۶,۴۳۵)	(۳۱۵,۳۱۲)	(۶۴۳,۹۶۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۷۱,۴۷۹	(۲۵۶,۷۵۵)	۶,۴۸۵,۸۹۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷۱,۴۷۹	(۲۵۶,۷۵۵)	۶,۴۸۵,۸۹۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	۴۴,۱۷۷,۲۳۴	۷۳۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۹۸۰	۷۳۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۹۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۱۵۱,۶۰۱,۵۹۳	۲۱,۵۱۶,۰۱۵	۱,۷۲۹,۵۳۴,۳۵۱	۱۷,۲۹۵,۲۴۳	۳,۷۱۳,۳۴۰,۴۱۳	۳۷,۱۳۳,۴۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۹۸۵,۶۴۵,۳۴۶)	(۱۹,۸۵۶,۴۵۳)	(۴۴۸,۴۴۵,۳۳۴)	(۴,۴۸۴,۴۵۳)	(۸۰۴,۵۱۴,۷۷۰)	(۸,۰۴۵,۱۴۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷۱,۴۷۹	۰	(۲۵۶,۷۵۵)	۸۳۹,۳۳۹	۶,۴۸۵,۸۹۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۲۵,۸۴۰)	۰	۴۰	۰	۵۶۵,۱۰۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۷۹۹,۱۳۱,۸۹۰	۴۵,۵۸۳,۴۳۵	۲,۰۰۵,۴۳۹,۰۱۷	۲۰,۵۹۳,۰۵۵	۳,۶۳۴,۰۱۴,۹۷۳	۴۴,۱۷۷,۲۳۴