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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۵,۵۱۱,۷۰۴	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	۱,۸۰۹,۳۳۰	۱,۳۴۷,۵۰۶
حسابهاي دريافتني	۳۳۱,۷۰۲	۲۴۴,۶۱۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۰	۳,۱۲۲
موجودي نقد	۶,۳۴۵,۵۰۱	۹,۴۱۸,۳۳۷
جمع داراييها	۵۳,۹۹۸,۲۳۷	۴۵,۹۱۶,۲۹۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۳۷,۰۹۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۵۹,۱۸۷	۴۹۶,۱۸۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۷۷,۳۳۲	۱۰۰,۵۰۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۸۵۶	۸,۰۵۰
جاري كارگزاران	۳۹۵,۷۳۶	۱,۰۹۷,۲۳۵
جمع بدهي‌ها	۱,۹۴۴,۱۱۱	۱,۷۳۹,۰۶۴
خالص دارايي‌ها	۵۲,۰۵۴,۱۲۶	۴۴,۱۷۷,۲۳۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۹,۶۹۶	(۶۹,۵۳۹)	۱۱۳,۷۱۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۶۴,۵۳۶	۹۸۸,۲۷۶	۴,۹۷۹,۹۸۶
سود سهام	۴۷۹,۸۶۰	۰	۱,۶۱۶,۴۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۹,۰۲۸	۵۹,۴۷۲	۴۰۹,۶۵۸
ساير درآمدها	۲,۷۷۸	۰	۱
جمع درآمدها	۱,۶۶۵,۸۹۸	۹۷۸,۲۰۹	۷,۱۱۹,۸۵۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۶۳,۰۰۴)	(۱۳۷,۳۸۸)	(۶۲۱,۱۷۵)
ساير هزينه‌ها	(۸,۱۷۹)	(۱,۴۹۲)	(۱۲,۷۸۷)
جمع هزينه ها	(۴۷۱,۱۸۳)	(۱۳۸,۸۸۰)	(۶۳۳,۹۶۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۱۹۴,۷۱۵	۸۳۹,۳۲۹	۶,۴۸۵,۸۹۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۱۹۴,۷۱۵	۸۳۹,۳۲۹	۶,۴۸۵,۸۹۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۶۶۳,۱۷۵,۶۴۳	۴۴,۱۷۷,۲۳۴	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۹۸۰	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۹۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۷۹,۸۷۰,۵۹۳	۱۳,۷۹۸,۷۰۶	۷۷۳,۱۳۸,۹۳۰	۷,۷۳۱,۳۸۹	۳,۷۱۳,۳۴۰,۴۱۳	۳۷,۱۳۳,۴۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۳۲,۶۳۷,۳۴۶)	(۷,۳۲۶,۳۷۳)	(۱۷۵,۹۸۲,۹۱۳)	(۱,۷۵۹,۸۲۹)	(۸۰۴,۵۱۴,۷۷۰)	(۸,۰۴۵,۱۴۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۹۴,۷۱۵	۰	۸۳۹,۳۲۹	۸۳۹,۳۲۹	۶,۴۸۵,۸۹۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۰۹,۸۴۴	۰	۳۹,۱۲۶	۰	۵۶۵,۱۰۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۳۱۰,۴۰۸,۸۹۰	۵۲,۰۵۴,۱۲۶	۱,۳۲۱,۵۰۶,۰۱۷	۱۴,۸۸۷,۹۹۵	۳,۶۳۴,۰۱۴,۹۷۲	۴۴,۱۷۷,۲۳۴