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 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۱۸۳,۱۹۶	۸,۱۳۷,۷۲۷
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	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۰۴,۱۱۸	۰
جاري كارگزاران	۰	۱۳۴,۲۶۰
ساير داراييها	۳,۹۷۴	۶۶۴
موجودي نقد	۱,۶۸۶,۲۹۲	۱,۰۰۱
جمع داراييها	۲۰,۲۷۷,۵۸۰	۸,۲۷۳,۶۵۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶۳,۷۹۰	۱۲۶,۸۵۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۰۴,۹۲۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۶,۱۳۲	۳,۸۸۹
جاري كارگزاران	۶۱,۶۳۷	۰
جمع بدهي‌ها	۲۶۱,۵۵۹	۲۳۵,۶۷۲
خالص دارايي‌ها	۲۰,۰۱۶,۰۳۱	۸,۰۳۷,۹۸۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳,۳۳۹	۰	۸۶,۸۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۷۰۶,۷۵۰)	۰	۷۲۴,۳۶۵
سود سهام	۴۳۹,۹۷۳	۰	۱۰۵,۱۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸۸,۶۷۸	۰	۹۲,۱۱۶
ساير درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	(۱,۰۴۴,۷۶۰)	۰	۱,۰۰۸,۴۵۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۹۹,۱۲۹)	۰	(۱۲۶,۸۶۳)
ساير هزينه‌ها	(۴,۴۵۲)	۰	(۳,۲۳۳)
جمع هزينه ها	(۲۰۳,۵۸۱)	۰	(۱۳۰,۰۹۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱,۲۴۸,۳۴۱)	۰	۸۷۸,۳۵۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱,۲۴۸,۳۴۱)	۰	۸۷۸,۳۵۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۹۸۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۶۰۵,۲۲۴,۳۵۱	۱۶,۰۵۲,۲۴۳	۰	۰	۱,۰۱۱,۵۰۲,۰۰۰	۱۰,۱۱۵,۰۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۸۲,۵۴۸,۳۳۴)	(۲,۸۲۵,۴۸۳)	۰	۰	(۲۸۷,۱۵۲,۰۰۰)	(۲,۸۷۱,۵۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱,۲۴۸,۳۴۱)	۰	۰	۰	۸۷۸,۳۵۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۷۸)	۰	۰	۰	(۸۳,۸۷۵)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۴۷,۰۲۶,۰۱۷	۲۰,۰۱۶,۰۲۱	۰	۰	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۹۸۰