اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع فارابي	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: فلزفارابي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430996	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۹۰۶,۳۰۹	۱,۲۵۲,۳۹۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱۶,۶۹۲	۱۷۹,۰۹۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۹۹,۸۶۹	۳۲۰,۹۵۳
حسابهاي دريافتني	۴۴,۴۷۷	۷۵,۵۰۶
جاري كارگزاران	۲۵۱,۸۶۴	۲۱,۴۴۴
ساير دارايي‌ها	۲,۳۵۹	۳,۰۲۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۶,۶۲۱,۵۷۰	۱,۸۵۲,۴۳۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۹,۹۱۱	۲۷,۵۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۶۷,۱۷۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۳۸۹	۶,۷۴۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۶۳,۴۷۴	۳۴,۲۵۸
خالص دارايي‌ها	۶,۰۵۸,۰۹۶	۱,۸۱۸,۱۶۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۰۲,۹۳۶	۲۹۶,۱۸۳	۲۵۴,۶۳۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۳۶۶,۲۱۲	۶۷,۳۸۰	۳۳,۷۵۶
سود سهام	۷۶,۲۹۹	۱۶,۲۸۶	۱۲۶,۳۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹,۰۲۷	۷,۹۵۹	۲۴,۱۷۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۶۱۱	۱,۸۶۲	۱,۹۹۴
جمع درآمدها	۲,۹۷۷,۰۸۵	۳۸۹,۶۷۰	۴۴۰,۹۰۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۰,۷۹۹)	(۳۸,۴۴۶)	(۶۱,۸۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۹۳۵)	(۵,۱۹۹)	(۷,۳۲۷)
جمع هزینه ها	(۱۴۲,۷۳۴)	(۴۳,۶۴۵)	(۶۹,۱۴۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۸۳۴,۳۵۱	۳۴۶,۰۲۵	۳۷۱,۷۶۰
هزینه‌هاي مالي	(۵)	(۲,۱۸۷)	(۲,۱۸۷)
سود (زیان) خالص	۲,۸۳۴,۳۴۶	۳۴۳,۸۳۸	۳۶۹,۵۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۴۷,۵۲۳,۴۳۶	۱,۸۱۸,۱۶۲	۱۵۵,۹۰۳,۴۳۶	۱,۵۲۲,۷۹۶	۱۵۵,۹۰۳,۴۳۶	۱,۵۲۲,۷۹۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶۰,۲۸۱,۰۰۰	۱,۶۰۲,۸۱۰	۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۰۰	۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۵,۰۸۶,۰۰۰)	(۷۵۰,۸۶۰)	(۱۱۰,۰۴۷,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۴۷۰)	(۱۴۳,۶۸۰,۰۰۰)	(۱,۴۲۶,۸۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۸۳۴,۳۴۶	۰	۳۴۳,۸۳۸	۰	۳۶۹,۵۷۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۵۳,۶۳۸	۰	۷۷,۰۴۸	۰	۹,۵۹۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳۲,۷۱۸,۴۳۶	۶,۰۵۸,۰۹۶	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۱۸۶,۲۱۲	۱۴۷,۵۲۳,۴۳۶	۱,۸۱۸,۱۶۲