اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي فلز فارابي	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: فلزفارابي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430996	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۶۳۸,۷۴۰	۱,۲۵۲,۳۹۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵,۱۳۸	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	۲۷۷,۸۷۰	۳۲۰,۹۵۳
حسابهاي دريافتني	۱,۱۱۶	۷۵,۵۰۶
جاري كارگزاران	۹۷	۲۱,۴۴۴
ساير دارايي‌ها	۴۰۸	۳,۰۲۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۴,۹۳۳,۲۶۹	۱,۸۵۲,۴۲۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۷,۱۴۵	۲۷,۵۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۰۴۳	۶,۷۴۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸۱,۱۸۸	۳۴,۲۵۸
خالص دارايي‌ها	۴,۸۵۲,۱۸۱	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۶۶,۷۷۸	۲۱۶,۸۱۴	۲۵۴,۶۳۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۸۰,۷۵۵	۲۵۴,۵۳۵	۳۳,۷۵۶
سود سهام	۱۸,۸۲۶	۴,۵۶۴	۱۲۶,۳۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴,۹۸۱	۱,۶۲۵	۲۴,۱۷۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۳۹۴	۱,۱۶۷	۱,۹۹۴
جمع درآمدها	۱,۳۹۲,۷۳۴	۴۷۸,۷۰۵	۴۴۰,۹۰۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۴,۹۵۲)	(۲۶,۷۷۲)	(۶۱,۸۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۸,۵۳۳)	(۳,۵۲۰)	(۷,۳۲۷)
جمع هزینه ها	(۹۳,۴۸۴)	(۳۰,۲۹۲)	(۶۹,۱۴۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۲۹۹,۲۵۰	۴۴۸,۴۱۳	۳۷۱,۷۶۰
هزینه‌هاي مالي	(۵)	(۵۷۵)	(۲,۱۸۷)
سود (زیان) خالص	۱,۲۹۹,۲۴۵	۴۴۷,۸۳۸	۳۶۹,۵۷۳
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	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	۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۳۰۰	۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۳,۷۲۰,۰۰۰)	(۴۲۷,۲۰۰)	(۱۱۰,۰۴۷,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۴۷۰)	(۱۴۳,۶۸۰,۰۰۰)	(۱,۴۲۶,۸۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۲۹۹,۲۴۵	۰	۴۴۷,۸۳۸	۰	۳۶۹,۵۷۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۴۶,۹۷۴	۰	(۱۲,۹۳۸)	۰	۹,۵۹۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۴۶,۳۰۳,۴۳۶	۴,۸۵۲,۱۸۱	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۱,۹۵۷,۵۲۶	۱۴۷,۵۲۳,۴۳۶	۱,۸۱۸,۱۶۲