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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۹۵۳,۲۷۷	۱,۲۵۲,۳۹۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۱۷,۸۶۰	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	۴۵۶,۸۹۲	۳۲۰,۹۵۳
حسابهاي دريافتني	۲۲,۷۱۷	۷۵,۵۰۶
جاري كارگزاران	۰	۲۱,۴۴۴
ساير دارايي‌ها	۳,۵۸۵	۳,۰۲۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۴,۸۵۴,۳۳۱	۱,۸۵۲,۴۳۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۸,۲۱۱	۲۷,۵۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۰۲۰	۶,۷۴۴
جاري كارگزاران	۷۹,۰۴۳	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۳,۲۷۴	۳۴,۲۵۸
خالص دارايي‌ها	۴,۷۳۱,۰۵۷	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۴,۶۴۵	۳۷,۴۲۹	۲۵۴,۶۳۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۲۸,۷۴۹	۳۰۸,۸۷۱	۳۳,۷۵۶
سود سهام	۸,۰۳۹	۳,۱۹۷	۱۲۶,۳۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۴۰۸	۱۲۹	۲۴,۱۷۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۳۳۶	۱,۱۶۷	۱,۹۹۴
جمع درآمدها	۱,۱۳۰,۱۷۷	۳۵۰,۷۹۳	۴۴۰,۹۰۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵,۶۶۰)	(۱۰,۰۳۱)	(۶۱,۸۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۴,۰۶۷)	(۱,۶۰۲)	(۷,۳۲۷)
جمع هزینه ها	(۲۹,۷۲۷)	(۱۱,۶۳۳)	(۶۹,۱۴۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۱۰۰,۴۵۰	۳۳۹,۱۶۰	۳۷۱,۷۶۰
هزینه‌هاي مالي	۰	(۲۸۶)	(۲,۱۸۷)
سود (زیان) خالص	۱,۱۰۰,۴۵۰	۳۳۸,۸۷۴	۳۶۹,۵۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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			
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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۰۰۰	۹۵,۱۳۰,۰۰۰	۹۵۱,۳۰۰	۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۳۱۸,۵۰۰)	(۷۰,۲۶۵,۰۰۰)	(۷۰۲,۶۵۰)	(۱۴۲,۶۸۰,۰۰۰)	(۱,۴۲۶,۸۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۰۰,۴۵۰	۰	۳۳۸,۸۷۴	۰	۳۶۹,۵۷۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۸۲,۹۴۵	۰	۳۹,۱۰۴	۰	۹,۵۹۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۵۰,۴۷۳,۴۳۶	۴,۷۳۱,۰۵۷	۱۸۰,۷۶۸,۴۳۶	۲,۱۴۹,۴۲۴	۱۴۷,۵۲۳,۴۳۶	۱,۸۱۸,۱۶۲