اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي فلز فارابي	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: فلزفارابي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430996	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۵۲,۳۹۱	۱,۵۰۱,۷۳۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷۹,۰۹۸	۱۶۰,۸۲۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۳۰,۹۵۳	۰
حسابهاي دريافتني	۷۵,۵۰۶	۶۷,۳۴۰
جاري كارگزاران	۲۱,۴۴۴	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۰۳۸	۲,۷۴۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱,۸۵۲,۴۲۰	۱,۷۳۲,۶۴۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۷,۵۱۴	۲۱,۸۵۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۷۴۴	۲,۹۷۷
جاري كارگزاران	۰	۱۸۵,۰۱۴
جمع بدهي‌ها	۳۴,۲۵۸	۲۰۹,۸۴۸
خالص دارايي‌ها	۱,۸۱۸,۱۶۲	۱,۵۲۲,۷۹۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵۴,۶۳۵	(۱۱۷,۳۵۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۳,۷۵۶	(۷۸,۳۶۳)
سود سهام	۱۲۶,۳۴۳	۱۳۲,۹۵۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴,۱۷۷	۴۴,۷۰۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۹۹۴	۱۵
جمع درآمدها	۴۴۰,۹۰۵	(۱۸,۰۳۷)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۱,۸۱۸)	(۳۷,۰۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۷,۳۲۷)	(۲,۹۱۹)
جمع هزینه ها	(۶۹,۱۴۵)	(۳۹,۹۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۷۱,۷۶۰	(۵۷,۹۹۴)
هزینه‌هاي مالي	(۲,۱۸۷)	(۸,۳۷۲)
سود (زیان) خالص	۳۶۹,۵۷۳	(۶۶,۳۶۶)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۵۵,۹۰۳,۴۳۶	۱,۵۳۳,۷۹۶	۰	۳,۸۹۹
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۹,۴۸۳	۲,۶۳۰,۰۹۵
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۳,۶۸۰,۰۰۰)	(۱,۴۳۶,۸۰۰)	(۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷)	(۱,۰۷۱,۰۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۶۹,۵۷۳	۰	(۶۶,۳۶۶)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹,۵۹۳	۰	۲۶,۳۲۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۴۷,۵۲۳,۴۳۶	۱,۸۱۸,۱۶۲	۱۵۵,۹۰۳,۴۳۶	۱,۵۳۳,۷۹۶