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 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۱۳,۲۵۰	۱,۵۰۱,۷۳۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۶۸,۸۷۰	۱۶۰,۸۳۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۳۲,۹۵۱	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۹۴۱	۶۷,۳۴۰
جاري كارگزاران	۶۹۵	۰
ساير داراييها	۴,۴۹۳	۲,۷۴۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۲۳۵,۳۰۰	۱,۷۳۲,۶۴۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۲,۸۳۶	۲۱,۸۵۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۲۵۰	۲,۹۷۷
جاري كارگزاران	۰	۱۸۵,۰۱۴
جمع بدهي‌ها	۴۹,۰۸۶	۲۰۹,۸۴۸
خالص داراييها	۲,۱۸۶,۲۱۴	۱,۵۲۲,۷۹۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۹۶,۱۸۳	(۹,۸۹۷)	(۱۱۷,۳۵۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۷,۳۸۰	(۷۳,۲۰۶)	(۷۸,۲۶۲)
سود سهام	۱۶,۲۸۶	۷۲,۶۴۷	۱۳۲,۹۵۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۹۵۹	۴۴,۴۵۶	۴۴,۷۰۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۸۶۲	۱۵	۱۵
جمع درآمدها	۲۸۹,۶۷۰	۳۴,۰۱۵	(۱۸,۰۳۷)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۸,۴۴۵)	(۲۷,۷۰۴)	(۲۷,۰۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۹۹)	(۲,۰۰۴)	(۲,۹۱۹)
جمع هزینه ها	(۴۳,۶۴۴)	(۲۹,۷۰۸)	(۳۹,۹۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۴۶,۰۳۶	۴,۳۰۷	(۵۷,۹۹۴)
هزینه‌هاي مالي	(۲,۱۸۷)	(۵,۲۰۵)	(۸,۳۷۲)
سود (زیان) خالص	۳۴۳,۸۳۹	(۸۹۸)	(۶۶,۳۶۷)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۵,۹۰۳,۴۳۶	۱,۵۲۲,۷۹۶	۰	۳,۸۹۹	۰	۳,۸۹۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۰۰	۲۳۸,۴۷۸,۴۸۳	۲,۳۸۴,۷۸۴	۲۶۳,۰۰۹,۴۸۳	۲,۶۳۰,۰۹۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۰,۰۴۷,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۴۷۰)	(۱۰۵,۱۰۶,۰۴۷)	(۱,۰۵۱,۰۶۰)	(۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷)	(۱,۰۷۱,۰۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۴۳,۸۳۹	۰	(۸۹۸)	۰	(۶۶,۳۶۷)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۷,۰۴۹	۰	۲۶,۷۲۸	۰	۲۶,۲۲۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۱۸۶,۲۱۴	۱۳۳,۳۷۳,۴۳۶	۱,۳۶۳,۴۵۳	۱۵۵,۹۰۳,۴۳۶	۱,۵۲۲,۷۹۶