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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۸۸,۱۶۲,۲۰۳	۱,۵۰۱,۷۳۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۱۹,۵۰۸	۱۶۰,۸۲۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۱,۷۵۵,۲۰۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۵۰,۴۶۹,۹۴۷	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۲۰۳,۰۷۸	۶۷,۳۴۰
جاري كارگزاران	۱۱,۲۱۶,۸۵۷	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۲,۷۴۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲,۰۵۳,۲۲۶,۷۹۳	۱,۷۳۲,۶۴۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۸,۸۳۸,۷۶۶	۲۱,۸۵۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۵۵,۷۹۲,۱۰۹	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۰۶۹,۲۴۸	۲,۹۷۷
جاري كارگزاران	۰	۱۸۵,۰۱۴
جمع بدهي‌ها	۹۵,۷۰۰,۱۲۳	۲۰۹,۸۴۸
خالص دارايي‌ها	۱,۹۵۷,۵۲۶,۶۷۰	۱,۵۲۲,۷۹۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۳	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱۶,۸۱۴,۱۱۰	(۱,۸۴۶,۴۷۴)	(۱۱۷,۳۵۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۵۴,۷۴۹,۳۷۴	۱۳۱,۴۲۵,۷۵۶	(۷۸,۳۶۲)
سود سهام	۴,۵۶۴,۴۹۱	۱۴,۴۶۲,۹۳۰	۱۳۲,۹۵۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۶۲۵,۵۸۱	۴۴,۴۵۴,۱۳۷	۴۴,۷۰۹
ساير درآمدها	۱,۱۶۷,۱۳۶	۱۵,۳۰۹	۱۵
جمع درآمدها	۴۷۸,۹۲۰,۶۹۲	۱۸۸,۵۱۱,۶۵۸	(۱۸,۰۳۷)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۶,۷۷۲,۰۱۶)	(۲۱,۲۷۵,۵۹۹)	(۳۷,۰۳۸)
ساير هزينه‌ها	(۳,۷۳۵,۴۷۴)	(۱,۲۴۳,۷۱۲)	(۲,۹۱۹)
جمع هزينه ها	(۳۰,۵۰۷,۴۹۰)	(۲۲,۵۱۹,۳۱۱)	(۳۹,۹۵۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۴۸,۴۱۳,۲۰۲	۱۶۵,۹۹۲,۳۴۷	(۵۷,۹۹۴)
هزينه‌هاي مالي	(۵۷۴,۹۸۱)	(۳,۷۰۱,۵۳۴)	(۸,۳۷۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۴۷,۸۳۸,۲۲۱	۱۶۲,۲۹۰,۸۱۳	(۶۶,۳۶۷)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۵,۹۰۳,۴۳۶	۱,۵۲۲,۷۹۶,۰۴۲	۰	۳,۸۹۹,۲۸۷	۰	۳,۸۹۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱۰,۰۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۵۶,۴۸۳	۲,۱۹۸,۵۶۴,۸۳۰	۲۶۳,۰۰۹,۴۸۳	۲,۶۳۰,۰۹۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۰,۰۴۷,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۴۷۰,۰۰۰)	(۷۴,۱۵۳,۸۷۷)	(۷۴۱,۵۳۸,۷۷۰)	(۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷)	(۱,۰۷۱,۰۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۴۷,۸۳۸,۲۲۱	۰	۱۶۲,۲۹۰,۸۱۳	۰	(۶۶,۳۶۷)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۲,۹۳۷,۵۹۳)	۰	۱۳,۰۶۴,۶۲۷	۰	۲۶,۲۲۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۱,۹۵۷,۵۲۶,۶۷۰	۱۴۵,۷۰۲,۶۰۶	۱,۶۳۶,۲۸۰,۷۸۷	۱۵۵,۹۰۳,۴۳۶	۱,۵۲۲,۷۹۶