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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۲۳,۴۴۴	۱,۵۰۱,۷۳۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۳۳۴	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	۹۷,۶۸۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۵۲۲	۶۷,۳۴۰
جاري كارگزاران	۱۶,۳۵۵	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۶۸۰	۲,۷۴۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲,۲۵۵,۰۱۵	۱,۷۳۲,۶۴۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۱,۳۰۷	۲۱,۸۵۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۰,۶۹۳	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۱۱,۴۳۶	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۱۵۵	۲,۹۷۷
جاري كارگزاران	۰	۱۸۵,۰۱۴
جمع بدهي‌ها	۱۰۵,۵۹۱	۲۰۹,۸۴۸
خالص دارايي‌ها	۲,۱۴۹,۴۲۴	۱,۵۲۲,۷۹۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۷,۴۲۹	۶۶۲	(۱۱۷,۳۵۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰۸,۸۷۱	۱۰۵,۰۶۰	(۷۸,۳۶۲)
سود سهام	۳,۱۹۷	۰	۱۳۲,۹۵۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۹	۴۴,۴۵۳	۴۴,۷۰۹
ساير درآمدها	۱,۱۶۷	۱۵	۱۵
جمع درآمدها	۳۵۰,۷۹۳	۱۵۰,۱۹۰	(۱۸,۰۳۷)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰,۰۳۱)	(۸,۰۹۸)	(۳۷,۰۳۸)
ساير هزينه‌ها	(۱,۶۰۲)	(۴۳۰)	(۲,۹۱۹)
جمع هزينه ها	(۱۱,۶۳۳)	(۸,۵۲۸)	(۳۹,۹۵۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۳۹,۱۶۰	۱۴۱,۶۶۲	(۵۷,۹۹۴)
هزينه‌هاي مالي	(۲۸۶)	(۱,۰۰۷)	(۸,۳۷۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۳۸,۸۷۴	۱۴۰,۶۵۵	(۶۶,۳۶۷)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۹۵,۱۳۰,۰۰۰	۹۵۱,۳۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۹,۴۸۳	۲,۶۳۰,۰۹۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۰,۲۶۵,۰۰۰)	(۷۰۲,۶۵۰)	(۷۱,۹۰۰,۰۰۱)	(۷۱۹,۰۰۰)	(۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷)	(۱,۰۷۱,۰۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۳۸,۸۷۴	۰	۱۴۰,۶۵۵	۰	(۶۶,۳۶۷)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۹,۱۰۴	۰	۴,۷۸۱	۰	۲۶,۲۲۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۸۰,۷۶۸,۴۳۶	۲,۱۴۹,۴۲۴	۱۳۶,۰۹۹,۹۹۹	۱,۵۱۰,۳۳۵	۱۵۵,۹۰۳,۴۳۶	۱,۵۲۲,۷۹۶