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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۰۱,۷۳۵	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۶۰,۸۲۲	۲۱,۸۰۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۷,۳۴۰	۲,۰۹۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۷۴۷	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱,۷۳۲,۶۴۴	۲۳,۸۹۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱,۸۵۷	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۹۷۷	۰
جاري كارگزاران	۱۸۵,۰۱۴	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰۹,۸۴۸	۲۰,۰۰۰
خالص دارايي‌ها	۱,۵۲۲,۷۹۶	۳,۸۹۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۱۷,۳۵۱)	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۸,۳۶۲)	۰
سود سهام	۱۳۲,۹۵۲	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۴,۷۰۹	۳,۸۹۹
ساير درآمدها	۱۶	۰
جمع درآمدها	(۱۸,۰۳۶)	۳,۸۹۹
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۳۷,۰۳۸)	۰
ساير هزينه‌ها	(۲,۹۱۹)	۰
جمع هزينه ها	(۳۹,۹۵۷)	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۵۷,۹۹۳)	۳,۸۹۹
هزينه‌هاي مالي	(۸,۳۷۳)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۶۶,۳۶۶)	۳,۸۹۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۳,۸۹۹	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۶۳,۰۰۹,۴۸۳	۲,۶۳۰,۰۹۴	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷)	(۱,۰۷۱,۰۶۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۶۶,۳۶۶)	۳,۸۹۹	۳,۸۹۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۶,۲۲۹	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵۵,۹۰۳,۴۳۶	۱,۵۲۲,۷۹۶	۳,۸۹۹	۳,۸۹۹