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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۴۱,۰۳۸	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۰۶۳	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	۴۰,۱۶۴	۲,۰۹۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۴۷۲	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱,۳۹۰,۷۳۷	۲۳,۸۹۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸,۶۸۲	۰

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۳,۵۷۴	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۶۷۴	۰
جاري كارگزاران	۲,۳۵۴	۰
جمع بدهي‌ها	۳۷,۲۸۴	۲۰,۰۰۰
خالص دارايي‌ها	۱,۳۶۳,۴۵۳	۳,۸۹۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۹,۸۹۷)	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۳,۲۰۶)	۰	۰
سود سهام	۷۳,۶۴۷	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۴,۴۵۶	۰	۳,۸۹۹
ساير درآمدها	۱۵	۰	۰
جمع درآمدها	۳۴,۰۱۵	۰	۳,۸۹۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۷,۷۰۴)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۲,۰۰۴)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۲۹,۷۰۸)	۰	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۳۰۷	۰	۳,۸۹۹
هزينه‌هاي مالي	(۵,۲۰۵)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۸۹۸)	۰	۳,۸۹۹
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۳,۸۹۹	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۳۸,۴۷۸,۴۸۳	۲,۳۸۴,۷۸۴	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۵,۱۰۶,۰۴۷)	(۱,۰۵۱,۰۶۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۸۹۸)	۰	۰	۳,۸۹۹	۳,۸۹۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۶,۷۲۸	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳۳,۳۷۲,۴۳۶	۱,۳۶۳,۴۵۳	۰	۰	۳,۸۹۹	۳,۸۹۹