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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۶۹,۷۱۶	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳۳	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	۰	۲,۰۹۰
جاري كارگزاران	۶۷,۳۱۸	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱,۷۳۷,۱۶۷	۲۳,۸۹۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰,۹۷۸	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۷۹,۴۶۳	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۴۶	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰۰,۸۸۷	۲۰,۰۰۰
خالص دارايي‌ها	۱,۶۳۶,۲۸۰	۳,۸۹۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۸۴۶)	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳۱,۴۲۶	۰	۰
سود سهام	۱۴,۴۶۲	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۴,۴۵۴	۰	۳,۸۹۹
ساير درآمدها	۱۵	۰	۰
جمع درآمدها	۱۸۸,۵۱۱	۰	۳,۸۹۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۱,۲۷۶)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۱,۲۴۴)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۳۲,۵۲۰)	۰	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۶۵,۹۹۱	۰	۳,۸۹۹
هزينه‌هاي مالي	(۳,۷۰۱)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۶۲,۲۹۰	۰	۳,۸۹۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	۲۱۹,۸۵۶,۴۸۳	۲,۱۹۸,۵۶۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۴,۱۵۳,۸۷۷)	(۷۴۱,۵۳۸)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶۲,۲۹۰	۰	۰	۳,۸۹۹	۳,۸۹۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۳,۰۶۴	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۴۵,۷۰۲,۶۰۶	۱,۶۳۶,۲۸۰	۰	۰	۳,۸۹۹	۳,۸۹۹