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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۲۷,۱۳۹	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷	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	۸۷	۲,۰۹۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۳۲	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱,۵۲۷,۵۷۵	۲۳,۸۹۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۰۹۸	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴,۴۳۸	۲۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۱۶	۰
جاري كارگزاران	۴,۴۸۸	۰
جمع بدهي‌ها	۱۷,۲۴۰	۲۰,۰۰۰
خالص دارايي‌ها	۱,۵۱۰,۳۳۵	۳,۸۹۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۶۱	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۵,۰۶۰	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۴,۴۵۳	۰	۳,۸۹۹
ساير درآمدها	۱۵	۰	۰
جمع درآمدها	۱۵۰,۱۸۹	۰	۳,۸۹۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸,۰۹۸)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۴۳۰)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۸,۵۲۸)	۰	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۴۱,۶۶۱	۰	۳,۸۹۹
هزينه‌هاي مالي	(۱,۰۰۶)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۴۰,۶۵۵	۰	۳,۸۹۹
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۱,۹۰۰,۰۰۱)	(۷۱۹,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴۰,۶۵۵	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	۴,۷۸۱	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۳۶,۰۹۹,۹۹۹	۱,۵۱۰,۳۳۵	۰	۰	۳,۸۹۹	۳,۸۹۹