

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: بخشی صنایع مفید	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: استیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430966	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۷۲۵,۴۴۳	۸,۱۳۷,۷۲۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۶,۴۹۳	۰
جاری کارگزاران	۰	۱۳۴,۳۶۰
سایر دارایی‌ها	۱۹۴	۶۶۴
موجودی نقد	۷۴۲,۳۵۸	۱,۰۰۱
جمع دارایی‌ها	۱۵,۴۷۴,۴۸۸	۸,۲۷۳,۶۵۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۵۲,۲۴۵	۱۲۶,۸۵۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۸۰,۳۱۱	۱۰۴,۹۲۶
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۸۵۸	۳,۸۸۹
جاری کارگزاران	۲۵۰,۰۷۸	۰
جمع بدهی‌ها	۵۸۶,۴۹۲	۲۳۵,۶۷۲
خالص دارایی‌ها	۱۴,۸۸۷,۹۹۶	۸,۰۳۷,۹۸۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶۹,۵۳۹)	۰	۸۶,۸۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۸۸,۲۷۶	۰	۷۳۴,۳۶۵
سود سهام	۰	۰	۱۰۵,۱۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۹,۴۷۳	۰	۹۲,۱۱۶
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۹۷۸,۲۱۰	۰	۱,۰۰۸,۴۵۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۷,۳۸۹)	۰	(۱۲۶,۸۶۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۹۳)	۰	(۳,۲۳۳)
جمع هزینه‌ها	(۱۳۸,۸۸۱)	۰	(۱۳۰,۰۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸۳۹,۳۲۹	۰	۸۷۸,۳۵۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۳۹,۳۲۹	۰	۸۷۸,۳۵۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۹۸۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۷۷۳,۱۳۸,۹۳۰	۷,۷۳۱,۳۸۹	۰	۰	۱۰,۱۱۵,۰۲۰	۱,۰۱۱,۵۰۲,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۷۵,۹۸۲,۹۱۳)	(۱,۷۵۹,۸۲۹)	۰	۰	(۲,۸۷۱,۵۲۰)	(۲۸۷,۱۵۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۳۹,۳۲۹	۰	۰	۸۷۸,۳۵۵	۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳۹,۱۲۷	۰	۰	(۸۳,۸۷۵)	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۳۲۱,۵۰۶,۰۱۷	۱۴,۸۸۷,۹۹۶	۰	۰	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۹۸۰