

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشی بازده صنعت بیمه	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: بازیمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431029	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۰۳,۱۰۸	۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۱۲۶,۲۶۱	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	۹,۵۳۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۰	۰
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱,۳۳۸,۹۴۹	۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۰۲۹	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴۲	۱
جاری کارگزاران	۴۸,۲۹۵	۰
جمع بدهی‌ها	۴۹,۴۶۶	۱
خالص دارایی‌ها	۱,۲۸۹,۴۸۳	۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸,۲۰۵)	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۱,۹۰۵	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸	۱	۱
جمع درآمدها	۳۳,۷۱۸	۱	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۰۲۷)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۲۶)	(۱)	(۱)
جمع هزینه‌ها	(۱,۲۵۳)	(۱)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۲,۴۶۵	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۲,۴۶۵	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ 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			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱۲۵,۷۰۱,۸۹۳	۱,۲۵۷,۰۱۸	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره		۰	۳۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱۲۵,۷۰۱,۸۹۳	۱,۲۸۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۰