

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 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸,۲۷۲,۴۵۳	۱
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	۸۹,۳۵۳	۰
جاری کارگزاران	۳۴,۸۵۵	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۳۳۶	۰
موجودی نقد	۲,۴۱۸	۰
جمع دارایی‌ها	۸,۴۰۰,۴۱۵	۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۸۱,۱۱۳	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۵۷,۵۹۹	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۹۶۱	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۴۱,۶۷۳	۰
خالص دارایی‌ها	۸,۲۵۸,۷۴۲	۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۱

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳,۵۱۶	۰	۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۳۴,۲۴۳	۰	۰
سود سهام	۱۰۴,۸۶۴	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۷۸,۶۹۵	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۶۲۱,۳۱۸	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۱,۱۱۲)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۳۴)	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۸۲,۷۴۶)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵۳۸,۵۷۲	۰	۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۳۸,۵۷۲	۰	۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۰	۰	۰	۰	۱	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱,۰۰۰,۰۰۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۲۲۱,۶۳۲,۰۰۰)	(۲,۲۱۶,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره		۰	۵۳۸,۵۷۲	۰	۰	۱	۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۶۳,۵۳۰)	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۷۷۸,۳۷۰,۰۰۰	۸,۲۵۸,۷۴۲	۰	۰	۱	۱