اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع سينا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: لذبذ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431248	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/11/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۷۳,۱۴۵	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۲۱۶	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۰۵,۰۶۲	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۲۸,۴۸۹	۰
ساير داراييها	۸۲۰	۰
موجودي نقد	۱۹	۰
جمع داراييها	۲,۲۲۰,۷۵۱	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۴۰۴	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۱,۴۶۲	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۳۲۲	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۵۱,۱۸۸	۰
خالص داراييها	۲,۱۶۹,۵۶۳	۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۳۷۰/۰۹/۳۰	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۷,۶۳۳	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۶۶,۲۱۶	۰	۱
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۰,۶۱۶	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۱۴۲	۰	۰
جمع درآمدها	۶۰۵,۶۰۷	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۴۸۶)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۷۱)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۱۹,۳۵۷)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۸۶,۲۵۰	۰	۱
هزینه‌هاي مالي	(۱۵۳)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۸۶,۰۹۷	۰	۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۳۷۰/۰۹/۳۰		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۵۴,۳۱۵,۷۵۷	۲,۵۴۳,۱۵۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۳,۲۱۵,۲۲۸)	(۸۳۲,۱۵۳)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۸۶,۰۹۷	۰	۰	۰	۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۲۷,۵۳۸)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۷۱,۱۰۰,۵۲۹	۲,۱۶۹,۵۶۳	۰	۰	۰	۱