اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع پاداش	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پترو پاداش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431086	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۸۳۶,۵۹۴	۵,۸۷۶,۲۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱۸,۲۳۶	۱۷۳,۲۸۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۰,۳۷۰	۱۳۰,۲۱۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۷۲,۶۱۷	۲۶۱,۴۶۲
حسابهاي دريافتني	۲۱۴,۵۲۶	۳,۵۳۵
جاري كارگزاران	۰	۲۱۴
ساير داراييها	۸۹۰	۲۲۳
موجودي نقد	۶۹۸	۶۴۵
جمع داراييها	۸,۸۷۲,۹۳۱	۶,۴۴۵,۸۱۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۳,۹۹۸	۱۱۴,۵۵۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۵,۲۵۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۷۸۴	۱۵,۶۳۵
جاري كارگزاران	۵۵,۴۰۹	۰
جمع بدهي‌ها	۱۷۶,۴۴۵	۱۳۰,۱۹۴
خالص داراييها	۸,۶۹۷,۴۸۶	۶,۳۱۵,۶۱۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۷۸۹,۸۴۰	(۱۸۰,۶۰۹)	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۲۰۴,۲۷۳	(۵۸۰,۴۲۲)	۰
سود سهام	۳۲۳,۵۴۸	۳۶۴,۴۴۸	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۴۹۹	۱۶۴,۲۷۶	۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۴,۲۴۳	۱۰,۲۶۲	۱
جمع درآمدها	۴,۳۶۹,۴۰۳	(۲۲۲,۰۴۵)	۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۸,۱۵۱)	(۵۸,۵۳۳)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۸۴۴)	(۴,۰۳۰)	(۱)
جمع هزینه ها	(۱۱۹,۹۹۵)	(۶۲,۵۶۳)	(۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۲۴۹,۴۰۸	(۲۸۴,۶۰۸)	۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۸۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۲۴۹,۲۲۸	(۲۸۴,۶۰۸)	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۰۱		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۶۷,۸۵۸,۱۶۱	۶,۳۱۵,۶۱۸	۳۶۳,۸۸۴,۲۱۲	۴,۵۴۶,۳۱۵	۳۶۷,۸۵۸,۱۶۱	۶,۳۱۵,۶۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۶۳۶,۱۷۳,۹۴۹	۶,۳۶۱,۷۳۹	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۹۵,۰۰۰)	(۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۵۰,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۲۴۹,۲۲۸	۰	(۲۸۴,۶۰۸)	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۱۵۲,۳۶۰)	۰	(۲۵۱,۳۶۲)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۹۶,۳۵۸,۱۶۱	۸,۶۹۷,۴۸۶	۶۰۵,۰۵۸,۱۶۱	۶,۴۲۲,۰۸۴	۳۶۷,۸۵۸,۱۶۱	۶,۳۱۵,۶۱۸