اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي صنايع انديشه صبا	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: بتروصبا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430984	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	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	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۷,۳۶۷,۳۹۵	۴,۷۹۹,۳۶۲,۰۶۱,۹۵۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۵۵,۴۱۴	۱۰,۳۶۲,۷۳۸,۴۰۴,۶۷۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۴۵,۳۶۱	۴۷,۳۱۶,۸۶۸,۳۱۵
حسابهاي دريافتني	۴۵۲,۸۶۰	۳۱۳,۱۲۹,۲۱۲,۹۶۳
جاري كارگزاران	۱۲۵,۴۶۲	۱۱,۴۴۳,۱۲۳
ساير دارايي‌ها	۹,۵۳۷	۲,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲
موجودي نقد	۱۰۷,۳۱۷	۱۶۳,۴۱۳,۷۰۶,۷۹۲
جمع دارايي‌ها	۲۸,۹۶۳,۳۴۶	۱۵,۶۸۸,۶۶۸,۹۵۸,۱۲۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱۸,۷۶۵	۵۳,۳۶۹,۲۲۰,۷۳۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۲,۰۹۳	۶,۱۷۷,۸۰۹,۵۸۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۴۰,۸۵۸	۵۹,۵۴۷,۰۳۰,۲۱۷
خالص دارايي‌ها	۲۸,۷۲۲,۴۸۸	۱۵,۶۲۹,۱۲۱,۹۲۷,۸۰۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱۱,۲۰۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۸۳۴,۶۴۳	۷۵,۲۱۳,۶۳۰,۳۹۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳,۲۳۴,۵۵۲	(۵۴۲,۷۲۵,۲۸۲,۹۲۶)
سود سهام	۱,۴۸۸,۸۸۵	۵۰۷,۷۲۰,۱۸۶,۷۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۳۱,۰۰۸	۱۰۳,۱۰۵,۱۵۲,۴۵۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰,۹۹۰	۲,۳۴۸,۲۱۹,۸۸۵
جمع درآمدها	۱۷,۳۰۰,۰۷۹	۱۴۵,۵۶۱,۹۰۶,۵۶۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۶,۳۲۴)	(۷۴,۴۰۱,۶۱۴,۳۲۹)
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۹۷۵)	(۷,۸۷۷,۳۴۷,۹۲۳)
جمع هزینه ها	(۳۴۷,۲۹۹)	(۸۲,۲۷۸,۹۶۲,۲۵۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۶,۹۵۲,۷۸۰	۶۳,۲۸۲,۹۴۴,۳۱۵
هزینه‌هاي مالي	(۲۸۱)	(۱۸,۵۴۰,۸۲۸)
سود (زیان) خالص	۱۶,۹۵۲,۲۹۹	۶۳,۲۶۴,۴۰۳,۴۸۷
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۹۵,۴۷۶,۱۲۸	۱۵,۶۲۹,۱۲۱	۱۹۱,۶۵۲,۴۵۲	۲,۲۵۴,۸۲۶,۰۳۶,۷۸۱
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶۲,۱۶۴,۹۳۴	۱,۶۳۱,۶۴۹	۱,۲۳۰,۳۷۱,۰۴۵	۱۲,۳۰۳,۷۱۰,۴۵۰,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۰۵,۲۱۹,۱۲۷)	(۴,۰۵۲,۱۹۱)	(۲۶,۵۴۷,۲۶۹)	(۲۶۵,۴۷۳,۶۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶,۹۵۲,۲۹۹	۰	۶۳,۲۶۴,۴۰۳,۴۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۴۲۸,۴۹۰)	۰	۱,۲۷۲,۷۹۴,۷۲۷,۵۴۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱,۱۵۲,۴۲۱,۹۲۵	۲۸,۷۲۲,۴۸۸	۱,۲۹۵,۴۷۶,۱۲۸	۱۵,۶۲۹,۱۲۱,۹۲۷,۸۰۹