اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي صنايع آبان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پتروآبان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431014	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 فرابورس ایران

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	۴,۲۴۹,۵۰۳	۲,۲۷۷,۱۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۳,۵۹۲	۶۹۳,۳۷۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۹۱,۰۱۸	۶۹,۴۵۸
حسابهاي دريافتني	۱۲۹,۶۱۳	۱۳۴,۷۱۶
جاري كارگزاران	۳۹,۸۱۲	۶۶
ساير داراييها	۵,۴۵۳	۴,۵۷۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۷۰۸,۹۹۱	۳,۱۷۹,۳۴۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳,۶۳۰	۳۱,۸۲۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۰,۶۹۶	۶۸,۷۸۲
تسهيلات مالي دريافتي	۲۹	۱۵۲
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸,۷۴۸	۸,۱۱۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۳,۱۰۳	۱۰۸,۸۶۵
خالص داراييها	۴,۶۴۵,۸۸۸	۳,۰۷۰,۴۷۸
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 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	۱,۷۴۹,۰۹۵	۶۹۳,۵۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۶۱,۱۴۳	(۳۰۳,۲۴۱)
سود سهام	۳۸۶,۲۸۸	۴۱۰,۴۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶,۹۰۶	۱۴۱,۸۶۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۴,۳۹۶	۲,۷۲۹
جمع درآمدها	۳,۲۳۷,۸۲۸	۹۴۵,۴۲۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۸,۹۵۷)	(۱۰۴,۰۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۶۶۱)	(۷,۴۰۷)
جمع هزینه ها	(۸۸,۶۱۸)	(۱۱۱,۵۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۱۴۹,۲۱۰	۸۳۳,۹۱۸
هزینه‌هاي مالي	(۱,۱۵۲)	(۳۵)
سود (زیان) خالص	۳,۱۴۸,۰۵۸	۸۳۳,۸۸۳
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 سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۵۳,۳۷۶,۲۰۵	۳,۰۷۰,۴۷۸	۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳	۲,۳۳۱,۷۴۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۷۹,۰۷۵,۵۰۰	۲,۷۹۰,۷۵۵	۴۷۹,۴۵۳,۰۰۵	۴,۷۹۴,۵۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۷۳,۳۲۴,۵۵۰)	(۳,۷۳۳,۲۴۵)	(۴۳۸,۸۰۷,۷۶۳)	(۴,۳۸۸,۰۷۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۱۴۸,۰۵۸	۰	۸۳۳,۸۸۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۳۰,۱۵۸)	۰	(۵۰۱,۶۰۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵۸,۱۲۷,۱۵۵	۴,۶۴۵,۸۸۸	۲۵۳,۳۷۶,۲۰۵	۳,۰۷۰,۴۷۸