اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع ثروت آفرين	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پتروسورين	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431260	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 فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۵۴۴,۹۰۱	۴,۲۹۶,۰۶۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴۶,۱۳۸	۸۴۴,۴۹۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۰۰,۲۳۳	۴۳,۸۲۲
جاري كارگزاران	۵۱,۴۲۸	۰
ساير داراييها	۱,۷۵۰	۴۸۲
موجودي نقد	۶۷	۷۰
جمع داراييها	۵,۹۴۴,۶۱۷	۵,۱۸۴,۹۳۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۹,۹۴۴	۱۵,۸۲۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۸۲۲	۲,۲۹۱
جاري كارگزاران	۰	۲۸۹,۰۸۰
جمع بدهي‌ها	۴۰,۷۶۶	۳۰۸,۱۹۲
خالص داراييها	۵,۹۰۳,۸۵۱	۴,۸۷۶,۷۴۰
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۰۹,۳۳۴	۰	(۳۸۸,۶۷۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۹۰۷,۱۹۰	۰	(۹۹۵,۹۸۹)
سود سهام	۳۵۷,۰۹۸	۰	۴۳,۸۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۰,۰۲۷	۰	۱۶۵,۱۰۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۱۳۶	۰	۷,۱۲۹
جمع درآمدها	۲,۸۳۱,۷۸۵	۰	(۱,۱۶۸,۶۱۱)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۰,۱۸۰)	۰	(۱۵,۸۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۷,۷۱۰)	۰	(۱۴,۸۷۶)
جمع هزینه ها	(۵۷,۸۹۰)	۰	(۳۰,۶۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۷۷۳,۸۹۵	۰	(۱,۱۹۹,۳۰۷)
هزینه‌هاي مالي	(۲۴,۹۱۳)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۷۴۸,۹۸۲	۰	(۱,۱۹۹,۳۰۷)
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۴,۸۷۶,۷۴۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۸,۱۰۴	۴۸۲	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۶,۰۷۶,۰۴۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۷۴۸,۹۸۲	۰	۰	۰	(۱,۱۹۹,۳۰۷)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۷۶,۳۵۳)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۶۳,۰۵۲,۸۲۳	۵,۹۰۳,۸۵۱	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۴,۸۷۶,۷۴۰