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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۵۱۶,۵۹۳	۵,۸۷۶,۲۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۲,۲۰۳	۱۷۳,۲۸۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۷,۸۲۴	۱۳۰,۲۱۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۰۲,۷۱۶	۲۶۱,۴۶۲
حسابهاي دريافتني	۵۸,۸۶۸	۳,۵۳۵
جاري كارگزاران	۶۲۰,۵۸۵	۲۱۴
ساير داراييها	۲,۲۴۷	۲۲۳
موجودي نقد	۶۹۸	۶۴۵
جمع داراييها	۷,۶۵۱,۷۳۴	۶,۴۴۵,۸۱۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۸,۸۹۰	۱۱۴,۵۵۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۸۶,۶۷۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۸۲۹	۱۵,۶۳۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۴۲,۳۹۵	۱۳۰,۱۹۴
خالص داراييها	۷,۰۰۹,۳۳۹	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۶۵,۱۹۰	۱۲۲,۱۲۵	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۴۵,۳۴۹	۲۰,۰۶۹	۰
سود سهام	۷۷,۰۷۴	۴۷,۲۴۴	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۰۹۲	۵	۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۱۴۶	۱,۴۰۲	۱
جمع درآمدها	۱,۵۰۲,۸۵۱	۱۹۰,۸۴۵	۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۸,۸۵۱)	(۲۴,۷۷۹)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۴,۷۱۵)	(۱,۸۴۳)	(۱)
جمع هزینه ها	(۴۳,۵۶۶)	(۲۶,۶۲۲)	(۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۴۵۹,۲۸۵	۱۶۴,۲۲۳	۰
هزینه‌هاي مالي	(۸۷)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۴۵۹,۱۹۸	۱۶۴,۲۲۳	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۰۱		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	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۸,۰۰۰)	(۱۰۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۹,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۵۹,۱۹۸	۰	۱۶۴,۲۲۳	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۵۷,۴۷۷)	۰	(۲۶۰,۱۰۶)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۳۷,۰۵۸,۱۶۱	۷,۰۰۹,۳۳۹	۳۸۲,۹۸۴,۲۱۲	۳,۶۴۱,۴۳۳	۳۶۷,۸۵۸,۱۶۱	۶,۳۱۵,۶۱۸