اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۸۷۶,۲۲۲	۴,۲۲۹,۷۱۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷۳,۲۸۶	۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹۱,۶۷۷	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۲۴۷,۶۹۵
حسابهاي دريافتني	۳,۵۲۳	۱۵۶,۱۳۹
جاري كارگزاران	۲۱۴	۷۲,۲۲۴
ساير داراييها	۲۲۳	۳۰۳
موجودي نقد	۶۴۵	۴,۹۷۴
جمع داراييها	۶,۴۴۵,۸۱۰	۴,۷۱۱,۱۵۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۴,۵۵۹	۲۶,۱۶۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۳۵,۸۸۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۶۳۳	۲,۷۹۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۳۰,۱۹۲	۱۶۴,۸۴۲
خالص داراييها	۶,۳۱۵,۶۱۸	۴,۵۴۶,۳۱۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۵۹۰,۵۱۱	۵۷,۶۹۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۴۱۲,۱۱۹	۱۹۰,۶۷۱
سود سهام	۵۱۷,۱۴۳	۸۳,۸۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۳,۹۲۴	۱۲۸,۱۲۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۰,۲۸۹	۶,۳۰۸
جمع درآمدها	۳,۷۱۳,۹۸۶	۴۶۶,۶۱۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۰,۱۳۰)	(۳۲,۱۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۹۶۴)	(۳,۶۶۴)
جمع هزینه ها	(۳۲۸,۰۹۴)	(۳۵,۷۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۴۸۵,۸۹۲	۴۳۰,۸۲۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۴۸۵,۸۹۲	۴۳۰,۸۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۶۳,۸۸۴,۲۱۲	۴,۵۴۶,۳۱۵	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۰۲,۸۷۳,۹۴۹	۹,۰۲۸,۷۳۹	۵۵۴,۴۸۴,۲۱۲	۵,۵۴۴,۸۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۹۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۶۹,۰۰۰)	(۱۹۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۴۸۵,۸۹۲	۰	۴۳۰,۸۲۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۴۷۶,۶۵۲
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۷۷۶,۳۲۸)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۶۹,۸۵۸,۱۶۱	۶,۳۱۵,۶۱۸	۳۶۳,۸۸۴,۲۱۲	۴,۵۴۶,۳۱۵