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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۱۸۰,۶۱۰	۴,۲۲۹,۷۱۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴۸,۳۱۹	۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۷۶,۴۸۶	۳۴۷,۶۹۵
حسابهاي دريافتني	۱۴,۵۷۳	۱۵۶,۱۳۹
جاري كارگزاران	۳۴۹,۳۱۱	۷۲,۳۲۴
ساير داراييها	۳۰۰	۳۰۳
موجودي نقد	۷۳	۴,۹۷۴
جمع داراييها	۷,۹۶۹,۶۷۳	۴,۷۱۱,۱۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۴,۳۴۸	۲۶,۱۶۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۳,۱۱۸	۱۳۵,۸۸۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۷۲۵	۲,۷۹۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۰۴,۱۹۱	۱۶۴,۸۴۳
خالص داراييها	۷,۶۶۵,۴۸۱	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۳۵,۳۳۸	۲,۲۵۷	۵۷,۶۹۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۰۰۷,۳۴۸	۲۷۴,۴۷۰	۱۹۰,۶۷۱
سود سهام	۴۵۳,۷۰۰	۳۳,۶۲۵	۸۳,۸۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۴,۸۸۰	۱۲۶,۵۹۷	۱۲۸,۱۲۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۶,۳۴۲	۴,۱۷۰	۶,۳۰۸
جمع درآمدها	۳,۲۷۷,۶۰۸	۴۴۱,۱۱۹	۴۶۶,۶۱۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۴,۵۹۲)	(۶,۴۷۰)	(۳۲,۱۳۲)
سایر هزینه‌ها	(۹,۸۰۹)	(۱,۵۳۹)	(۳,۶۶۴)
جمع هزینه ها	(۱۲۴,۴۰۱)	(۸,۰۰۹)	(۳۵,۷۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۱۵۳,۲۰۷	۴۳۳,۱۱۰	۴۳۰,۸۲۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۱۵۳,۲۰۷	۴۳۳,۱۱۰	۴۳۰,۸۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۶۳,۸۸۴,۲۱۲	۴,۵۴۶,۳۱۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۸۵,۴۷۳,۹۴۹	۸,۸۵۴,۷۳۹	۲۹۲,۸۸۴,۲۱۲	۲,۹۲۸,۸۴۲	۵۵۴,۴۸۴,۲۱۲	۵,۵۴۴,۸۴۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۸۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۸۲,۰۰۰)	(۷۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۰۲,۰۰۰)	(۱۹۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۱۵۳,۲۰۷	۰	۴۳۳,۱۱۰	۰	۴۳۰,۸۲۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۶۵۲
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۰۰۶,۷۸۰)	۰	۵۱,۶۶۷	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۶۱,۱۵۸,۱۶۱	۷,۶۶۵,۴۸۱	۲۲۲,۶۸۴,۲۱۲	۲,۷۱۱,۶۱۹	۳۶۳,۸۸۴,۲۱۲	۴,۵۴۶,۳۱۵