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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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	شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها	دارايي‌ها				
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۴۴۹,۱۵۲	۵,۴۴۹,۱۵۲	۴,۲۲۹,۷۱۰	۴,۲۲۹,۷۱۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۳۰,۹۰۳	۴۳۰,۹۰۳	۱۲	۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵۶۵,۸۲۹	۵۶۵,۸۲۹	۲۴۷,۶۹۵	۲۴۷,۶۹۵
حسابهاي دريافتني	حسابهاي دريافتني	۲۱۱,۱۲۵	۲۱۱,۱۲۵	۱۵۶,۱۲۸	۱۵۶,۱۲۸
جاري كارگزاران	جاري كارگزاران	۰	۰	۷۲,۳۲۴	۷۲,۳۲۴
ساير دارايي‌ها	ساير دارايي‌ها	۴۹۵	۴۹۵	۳۰۳	۳۰۳
موجودي نقد	موجودي نقد	۵,۷۶۵	۵,۷۶۵	۴,۹۷۴	۴,۹۷۴
جمع دارايي‌ها	جمع دارايي‌ها	۶,۶۶۳,۲۶۹	۶,۶۶۳,۲۶۹	۴,۷۱۱,۱۵۶	۴,۷۱۱,۱۵۶
بدهي‌ها	بدهي‌ها				
حساب‌هاي پرداختني	حساب‌هاي پرداختني	۰	۰	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	پرداختني به اركان صندوق	۲۶,۷۴۷	۲۶,۷۴۷	۲۶,۱۶۱	۲۶,۱۶۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴,۸۷۶	۴,۸۷۶	۱۳۵,۸۸۲	۱۳۵,۸۸۲
تسهيلات مالي دريافتي	تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۷۶۶	۴,۷۶۶	۲,۷۹۸	۲,۷۹۸
جاري كارگزاران	جاري كارگزاران	۲۰۴,۷۹۷	۲۰۴,۷۹۷	۰	۰
جمع بدهي‌ها	جمع بدهي‌ها	۲۴۱,۱۸۶	۲۴۱,۱۸۶	۱۶۴,۸۴۱	۱۶۴,۸۴۱
خالص دارايي‌ها	خالص دارايي‌ها	۶,۴۲۲,۰۸۳	۶,۴۲۲,۰۸۳	۴,۵۴۶,۳۱۵	۴,۵۴۶,۳۱۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۸۰,۶۰۹)	۰	۵۷,۶۹۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۸۰,۴۳۲)	۰	۱۹۰,۶۷۱
سود سهام	۳۶۴,۴۴۸	۰	۸۳,۸۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۴,۲۷۶	۰	۱۲۸,۱۲۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰,۲۶۲	۰	۶,۳۰۸
جمع درآمدها	(۲۲۲,۰۴۵)	۰	۴۶۶,۶۱۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۸,۵۳۳)	۰	(۳۲,۱۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۴,۰۳۰)	۰	(۳,۶۶۴)
جمع هزینه ها	(۶۲,۵۶۳)	۰	(۳۵,۷۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲۸۴,۶۰۸)	۰	۴۳۰,۸۲۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۸۴,۶۰۸)	۰	۴۳۰,۸۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۶۳۶,۱۷۳,۹۴۹	۶,۳۶۱,۷۳۸	۲۳۱,۰۸۴,۲۱۲	۲,۳۱۰,۸۴۲	۵۵۴,۴۸۴,۲۱۲	۵,۵۴۴,۸۴۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۵۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۹۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۸۴,۶۰۸)	۰	۰	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	(۲۵۱,۲۶۲)	۰	۱,۱۹۸	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۰۵,۰۵۸,۱۶۱	۶,۴۲۲,۰۸۳	۲۳۱,۰۸۴,۲۱۲	۲,۳۱۲,۰۴۰	۳۶۳,۸۸۴,۲۱۲	۴,۵۴۶,۳۱۵