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 1404/03/31 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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۳۴۴,۸۰۷	۴,۲۲۹,۷۱۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷,۷۳۴	۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۱۹,۲۵۶	۳۴۷,۶۹۵
حسابهاي دريافتني	۲۶,۲۷۰	۱۵۶,۱۳۸
جاري كارگزاران	۲,۰۶۹	۷۲,۳۳۴
ساير داراييها	۲۶۵	۳۰۳
موجودي نقد	۵۲,۲۴۳	۴,۹۷۴
جمع داراييها	۳,۶۶۲,۶۴۴	۴,۷۱۱,۱۵۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۸۱۷	۲۶,۱۶۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۳۵,۸۸۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۳۹۶	۲,۷۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۱,۲۱۳	۱۶۴,۸۴۱
خالص داراييها	۳,۶۴۱,۴۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۲,۱۳۵	۰	۵۷,۶۹۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۰,۰۷۰	۰	۱۹۰,۶۷۱
سود سهام	۴۷,۲۴۵	۰	۸۳,۸۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱	۰	۱۲۸,۱۲۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۰۳	۰	۶,۳۰۸
جمع درآمدها	۱۹۰,۸۴۴	۰	۴۶۶,۶۱۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴,۷۷۹)	۰	(۳۲,۱۳۲)
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۴۳)	۰	(۳,۶۶۴)
جمع هزینه ها	(۲۶,۶۲۲)	۰	(۳۵,۷۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۶۴,۲۲۲	۰	۴۳۰,۸۲۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۶۴,۲۲۲	۰	۴۳۰,۸۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۴,۴۸۴,۲۱۲	۵,۵۴۴,۸۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۹,۰۰۰)	۰	۰	(۱۹۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶۴,۲۲۲	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	(۲۶۰,۱۰۶)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۸۲,۹۸۴,۲۱۲	۳,۶۴۱,۴۳۱	۰	۰	۳۶۳,۸۸۴,۲۱۲	۴,۵۴۶,۳۱۵