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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۲۲۹,۷۱۰	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۰	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۴۷,۶۹۵	۱
حسابهاي دريافتني	۲۰,۲۵۷	۱
جاري كارگزاران	۷۲,۳۲۴	۱
ساير داراييها	۳۰۳	۱
موجودي نقد	۴,۹۵۵	۱
جمع داراييها	۴,۵۷۵,۲۷۴	۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۶,۱۶۱	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۷۹۸	۰
جاري كارگزاران	۰	۷
جمع بدهي‌ها	۲۸,۹۵۹	۷
خالص دارايي‌ها	۴,۵۴۶,۳۱۵	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۷,۶۹۲	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹۰,۶۷۱	۱
سود سهام	۸۳,۸۲۰	۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۸,۱۲۶	۱
ساير درآمدها	۶,۳۰۸	۱
جمع درآمدها	۴۶۶,۶۱۷	۵
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۳۲,۱۳۲)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۳,۶۶۴)	(۱)
جمع هزينه ها	(۳۵,۷۹۶)	(۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۳۰,۸۲۱	۳
هزينه‌هاي مالي	۰	(۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۳۰,۸۲۱	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۵۴,۴۸۴,۲۱۲	۵,۵۴۴,۸۴۲	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۶,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۳۰,۸۲۱	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۴۷۶,۶۵۲	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۶۳,۸۸۴,۲۱۲	۴,۵۴۶,۳۱۵	۰	۰