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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۳۲۸,۵۸۱	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۷,۹۹۳	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۴۱,۴۵۵	۱
حسابهاي دريافتني	۷۴,۳۲۹	۱
جاري كارگزاران	۷۳,۳۱۴	۱
ساير داراييها	۸۸۶	۱
موجودي نقد	۶۷,۶۲۷	۱
جمع داراييها	۲,۷۲۴,۱۸۵	۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۶,۵۱۷	۰
پرداختني به اركان صندوق	۰	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۰۴۹	۰
جاري كارگزاران	۰	۷
جمع بدهي‌ها	۱۲,۵۶۶	۷
خالص دارايي‌ها	۲,۷۱۱,۶۱۹	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۲۵۷	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۷۴,۴۷۰	۱	۱
سود سهام	۳۳,۶۲۵	۱	۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۶,۵۹۷	۱	۱
ساير درآمدها	۴,۱۷۰	۱	۱
جمع درآمدها	۴۴۱,۱۱۹	۵	۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۴۷۰)	(۱)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۱,۵۳۹)	(۱)	(۱)
جمع هزينه ها	(۸,۰۰۹)	(۲)	(۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۳۳,۱۱۰	۳	۳
هزينه‌هاي مالي	۰	(۳)	(۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۳۳,۱۱۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۹۲,۸۸۴,۲۱۲	۲,۹۲۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۰۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۳۳,۱۱۰	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۱,۶۶۷	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۲۲۲,۶۸۴,۲۱۲	۲,۷۱۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۰