اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي پترو داريوش	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پترو داريوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430965	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۶۳,۷۷۰	۱,۹۵۶,۲۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۳۱۵	۳۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۹,۴۹۲	۲۴۸,۳۴۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۵,۱۱۷	۳۰۳
جاري كارگزاران	۰	۱,۳۶۲
ساير داراييها	۲,۸۷۶	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۹۳۲,۵۷۰	۲,۲۰۶,۲۷۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳,۶۳۸	۱۰,۲۲۷

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۴,۹۴۴	۷۵۴
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۸,۵۸۲	۱۰,۹۸۱
خالص دارایي‌ها	۱,۹۰۳,۹۸۸	۲,۱۹۵,۲۹۸
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۲۸	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲,۰۲۹)	۰	۶,۳۱۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۴۸,۳۴۷)	۰	۱۱۱,۱۲۵
سود سهام	۶۳,۷۲۳	۰	۵,۹۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱۰,۲۱۱	۰	۳۸,۴۹۸
سایر درآمدها	۴۵	۰	۳۴۲
جمع درآمدها	(۱۷۶,۳۹۷)	۰	۱۶۲,۲۲۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۳۷۶)	۰	(۱۰,۱۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۵۲)	۰	(۱,۴۵۶)
جمع هزینه ها	(۱۴,۷۲۸)	۰	(۱۱,۶۴۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱۹۱,۱۲۵)	۰	۱۵۰,۵۸۷
هزینه‌هاي مالي	(۷)	۰	(۴۰۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۲۸	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۹۱,۱۳۲)	۰	۱۵۰,۱۸۶
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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۲۸		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۹۹,۹۸۲,۲۴۱	۲,۱۹۵,۲۹۸	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۵۸۲,۲۴۱	۲,۵۶۵,۸۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	۰	۰	(۵۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۶۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۹۱,۱۳۲)	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۸۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰,۱۷۸)	۰	۰	۰	۴۵,۲۹۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۹۰,۹۸۲,۲۴۱	۱,۹۰۳,۹۸۸	۰	۰	۱۹۹,۹۸۲,۲۴۱	۲,۱۹۵,۲۹۸