اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع آبان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پتروآبان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431014	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۸۶۰,۴۹۴	۲,۲۷۷,۱۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۶۷,۶۲۵	۶۹۳,۳۷۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۵۰,۴۹۳	۶۹,۴۵۸
حسابهاي دريافتني	۶۷,۳۴۶	۱۳۴,۷۱۶
جاري كارگزاران	۱۵۲,۱۶۰	۶۶
ساير داراييها	۴,۱۳۵	۴,۵۷۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۴۰۲,۲۵۳	۳,۱۷۹,۳۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۵,۹۳۸	۳۱,۸۲۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۳۵,۷۷۹	۶۸,۷۸۲
تسهيلات مالي دريافتي	۵۱۷	۱۵۲
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۵۱۳	۸,۱۱۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۸۰,۷۴۷	۱۰۸,۸۶۵
خالص داراييها	۴,۱۲۱,۵۰۶	۳,۰۷۰,۴۷۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۷۴,۶۳۷	۶۶۸,۶۹۹	۶۹۳,۵۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۰,۱۲۰)	۴۰۳,۵۸۷	(۳۰۳,۲۴۱)
سود سهام	۱۶۲,۹۸۸	۲۶۴,۶۱۴	۴۱۰,۴۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶,۸۹۶	۲,۲۸۲	۱۴۱,۸۶۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰,۵۹۴	۳,۴۹۰	۳,۷۲۹
جمع درآمدها	۱,۴۰۴,۹۹۵	۱,۳۴۱,۶۷۲	۹۴۵,۴۲۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷,۶۲۴)	(۷۹,۴۱۸)	(۱۰۴,۰۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۸۸۸)	(۵,۰۱۶)	(۷,۴۰۷)
جمع هزینه ها	(۶۱,۵۱۲)	(۸۴,۴۳۴)	(۱۱۱,۵۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۳۴۳,۴۸۳	۱,۲۵۷,۲۳۸	۸۳۳,۹۱۸
هزینه‌هاي مالي	(۱,۰۱۲)	(۳۲)	(۳۵)
سود (زیان) خالص	۱,۳۴۲,۴۷۱	۱,۲۵۷,۲۰۶	۸۳۳,۸۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۵۲,۳۷۶,۲۰۵	۲,۰۷۰,۴۷۸	۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳	۲,۳۳۱,۷۴۹	۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳	۲,۳۳۱,۷۴۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۵۶,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۶۰۰	۲۷۸,۴۵۳,۰۰۵	۲,۷۸۴,۵۳۰	۴۷۹,۴۵۳,۰۰۵	۴,۷۹۴,۵۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۸۹,۶۹۳,۵۵۰)	(۲,۸۹۶,۹۳۵)	(۲۱۶,۴۹۹,۹۴۸)	(۲,۱۶۵,۰۰۰)	(۴۳۸,۸۰۷,۷۶۳)	(۴,۳۸۸,۰۷۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۴۲,۴۷۱	۰	۱,۲۵۷,۲۰۶	۰	۸۳۳,۸۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۰,۸۹۲	۰	(۴۱,۷۴۲)	۰	(۵۰۱,۶۰۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱۹,۱۴۲,۶۵۵	۴,۱۲۱,۵۰۶	۲۷۳,۶۸۴,۰۲۰	۴,۱۶۶,۷۴۳	۲۵۲,۳۷۶,۲۰۵	۳,۰۷۰,۴۷۸