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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۷۳۴,۹۴۶	۲,۲۷۷,۱۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۴,۵۵۱	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	۱۳۷,۴۴۰	۶۹,۳۵۸
حسابهاي دريافتني	۱,۱۸۰	۱۳۴,۷۱۶
جاري كارگزاران	۴,۵۸۸	۶۶
ساير داراييها	۳۱۸	۴,۵۷۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۹۵۲,۹۲۳	۳,۱۷۹,۳۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۳۲۵	۳۱,۸۲۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۸,۱۵۸	۶۸,۷۸۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۱۵۳
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۵۹۳	۸,۱۱۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴۳,۰۷۵	۱۰۸,۸۶۵
خالص داراييها	۲,۹۰۹,۸۴۸	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۶۷,۵۰۰	۳۸۱,۴۳۵	۶۹۳,۵۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۸۸۶,۹۵۸)	۳۴۵,۷۰۰	(۳۰۳,۲۴۱)
سود سهام	۴,۹۸۳	۱۶۲,۰۴۹	۴۱۰,۴۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶,۸۴۶	۳,۲۸۳	۱۴۱,۸۶۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۹۶۲	۲,۰۳۶	۲,۷۲۹
جمع درآمدها	۴۲۱,۳۳۲	۸۹۳,۵۰۲	۹۴۵,۴۲۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱,۰۱۱)	(۶۳,۴۴۶)	(۱۰۴,۰۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۰۳۴)	(۳,۴۰۷)	(۷,۴۰۷)
جمع هزینه ها	(۴۱,۰۴۵)	(۶۵,۸۵۳)	(۱۱۱,۵۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۸۰,۲۸۷	۸۲۷,۶۴۹	۸۳۳,۹۱۸
هزینه‌هاي مالي	(۴۹۴)	(۶)	(۳۵)
سود (زیان) خالص	۳۷۹,۷۹۳	۸۲۷,۶۴۳	۸۳۳,۸۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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			
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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۱۹۸,۱۷۵,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۵۰	۲۶۵,۱۵۹,۳۶۱	۲,۶۵۱,۵۹۳	۴۷۹,۴۵۳,۰۰۵	۴,۷۹۴,۵۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۴۵,۰۴۸,۰۵۰)	(۲,۴۵۰,۴۸۰)	(۱۰۱,۴۳۵,۷۵۸)	(۱,۰۱۴,۳۵۷)	(۴۳۸,۸۰۷,۷۶۳)	(۴,۳۸۸,۰۷۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۷۹,۷۹۳	۰	۸۲۷,۶۴۳	۰	۸۳۳,۸۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷۱,۶۹۳)	۰	۵۳۴,۰۶۰	۰	(۵۰۱,۶۰۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰۵,۵۰۳,۱۵۵	۲,۹۰۹,۸۴۸	۳۷۵,۴۵۴,۵۶۶	۵,۲۳۰,۶۸۸	۲۵۲,۳۷۶,۲۰۵	۳,۰۷۰,۴۷۸