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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۱۸۷,۹۶۸	۲,۲۷۷,۱۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲۶,۳۰۹	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	۹۸,۸۷۷	۶۹,۴۵۸
حسابهاي دريافتني	۳,۵۳۹	۱۳۴,۷۱۶
جاري كارگزاران	۶۲,۸۵۶	۶۶
ساير داراييها	۲,۴۰۱	۴,۵۷۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۵۸۱,۹۵۰	۳,۱۷۹,۳۴۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۳,۱۱۵	۳۱,۸۲۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۴,۶۳۵	۶۸,۷۸۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۱۵۲
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۷۸۵	۸,۱۱۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۹,۵۳۵	۱۰۸,۸۶۵
خالص داراييها	۳,۵۲۲,۴۱۵	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲۵,۸۰۸	۴۰,۲۳۷	۶۹۳,۵۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۳۳,۴۷۲	۸۳۳,۰۲۷	(۳۰۳,۲۴۱)
سود سهام	۳,۱۹۱	۷۷,۶۸۱	۴۱۰,۴۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶,۳۸۲	۱,۶۲۲	۱۴۱,۸۶۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۲۳۹	۱,۴۱۲	۲,۷۲۹
جمع درآمدها	۱,۲۹۳,۰۹۳	۹۵۳,۹۸۹	۹۴۵,۴۳۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۹۳۳)	(۱۴,۶۸۷)	(۱۰۴,۰۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۳۴)	(۱,۲۳۳)	(۷,۴۰۷)
جمع هزینه ها	(۱۸,۹۶۷)	(۱۵,۹۱۰)	(۱۱۱,۵۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۲۷۴,۱۲۵	۹۳۸,۰۷۹	۸۳۳,۹۱۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۳۵)
سود (زیان) خالص	۱,۲۷۴,۱۲۵	۹۳۸,۰۷۹	۸۳۳,۸۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۵۲,۳۷۶,۲۰۵	۳,۰۷۰,۴۷۸	۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳	۲,۳۳۱,۷۴۹	۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳	۲,۳۳۱,۷۴۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۹,۳۲۵,۰۰۰	۴۹۳,۲۵۰	۲۰۵,۱۵۹,۲۶۱	۲,۰۵۱,۵۹۴	۴۷۹,۴۵۳,۰۰۵	۴,۷۹۴,۵۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۹,۰۵۹,۵۵۰)	(۱,۰۹۰,۵۹۶)	(۳۴,۰۸۳,۹۵۹)	(۳۴۰,۸۴۰)	(۴۳۸,۸۰۷,۷۶۳)	(۴,۳۸۸,۰۷۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۲۷۴,۱۲۵	۰	۹۳۸,۰۷۹	۰	۸۳۳,۸۸۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۲۴,۸۴۳)	۰	۵۴۳,۴۹۷	۰	(۵۰۱,۶۰۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹۲,۶۴۱,۶۵۵	۳,۵۲۲,۴۱۵	۳۸۲,۸۰۶,۲۶۵	۵,۵۳۴,۰۷۹	۲۵۲,۳۷۶,۲۰۵	۳,۰۷۰,۴۷۸