اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي صنايع آبان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پتروآبان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431014	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۷۷,۱۴۸	۲,۲۳۸,۹۹۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۹۳,۳۷۶	۵۸,۷۴۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۶۹,۴۵۸	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳۴,۷۱۶	۴۱,۲۳۵
جاري كارگزاران	۶۶	۹,۷۴۶
ساير داراييها	۴,۵۷۹	۱,۵۵۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۱۷۹,۳۴۳	۲,۳۵۰,۲۸۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۱,۸۲۱	۱۵,۷۰۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۸,۷۸۲	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۱۵۲	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۱۱۰	۲,۸۳۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۰۸,۸۶۵	۱۸,۵۳۹
خالص داراييها	۳,۰۷۰,۴۷۸	۲,۳۳۱,۷۴۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۹۳,۵۸۴	۱۱,۳۱۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۰۳,۲۴۱)	(۲۳,۴۴۴)
سود سهام	۴۱۰,۴۸۹	۱۲۸,۳۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۱,۸۶۰	۹۰,۶۹۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۷۲۹	۶۹
جمع درآمدها	۹۴۵,۴۲۱	۳۰۶,۹۶۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۴,۰۹۶)	(۱۷,۴۰۹)
سایر هزینه‌ها	(۷,۴۰۷)	(۲,۴۹۸)
جمع هزینه ها	(۱۱۱,۵۰۳)	(۱۹,۹۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۳۳,۹۱۸	۱۸۷,۰۵۵
هزینه‌هاي مالي	(۳۵)	(۹۶)
سود (زیان) خالص	۸۳۳,۸۸۳	۱۸۶,۹۵۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳	۲,۳۳۱,۷۴۹	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۷۹,۴۵۳,۰۰۵	۴,۷۹۴,۵۳۰	۳۰۰,۴۷۰,۵۰۲	۳,۰۰۴,۷۰۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۳۸,۸۰۷,۷۶۳)	(۴,۳۸۸,۰۷۸)	(۸۸,۷۳۹,۵۳۹)	(۸۸۷,۳۹۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۳۳,۸۸۳	۰	۱۸۶,۹۵۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۰۱,۶۰۶)	۰	۳۷,۴۷۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۵۲,۳۷۶,۲۰۵	۳,۰۷۰,۴۷۸	۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳	۲,۲۳۱,۷۴۸