## 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 1404/03/31 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 | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۴,۲۱۷,۱۱۳ | ۲,۲۳۸,۹۹۹ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۵۲۶ | 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 | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۱۱,۵۵۲ | ۴۱,۲۳۵ |
| جاري كارگزاران | ۶۳,۱۴۴ | ۹,۷۴۶ |
| ساير داراييها | ۱,۳۳۸ | ۱,۵۵۹ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۴,۳۹۳,۶۷۳ | ۲,۳۵۰,۲۸۷ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۳۴,۹۱۱ | ۱۵,۷۰۲ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۱۸۷,۰۸۷ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۴,۹۳۲ | ۲,۸۳۷ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۲۲۶,۹۳۰ | ۱۸,۵۳۹ |
| خالص داراييها | ۴,۱۶۶,۷۴۳ | 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۶۸,۶۹۹ | ۶,۶۶۵ | ۱۱,۳۱۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۰۳,۵۸۷ | (۱۱۹,۵۲۹) | (۲۳,۴۴۴) |
| سود سهام | ۲۶۴,۶۱۴ | ۳۰,۲۲۴ | ۱۲۸,۳۳۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲,۲۸۳ | ۸۶,۵۵۹ | ۹۰,۶۹۱ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۲,۴۹۰ | ۰ | ۶۹ |
| جمع درآمدها | ۱,۳۴۱,۶۷۳ | ۳,۹۱۹ | ۲۰۶,۹۶۲ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۷۹,۴۱۸) | (۶,۹۰۶) | (۱۷,۴۰۹) |
| سایر هزینه‌ها | (۵,۰۱۶) | (۱,۳۵۸) | (۲,۴۹۸) |
| جمع هزینه ها | (۸۴,۴۳۴) | (۸,۲۶۴) | (۱۹,۹۰۷) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۱,۲۵۷,۲۳۹ | (۴,۳۴۵) | ۱۸۷,۰۵۵ |
| هزینه‌هاي مالي | (۳۳) | ۰ | (۹۶) |
| سود (زیان) خالص | ۱,۲۵۷,۲۰۶ | (۴,۳۴۵) | ۱۸۶,۹۵۹ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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 | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳ | ۲,۳۳۱,۷۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۲۷۸,۴۵۳,۰۰۵ | ۲,۷۸۴,۵۳۰ | ۲۴۸,۵۱۸,۴۳۸ | ۲,۴۸۵,۱۸۴ | ۳۰۰,۴۷۰,۵۰۳ | ۳,۰۰۴,۷۰۵ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۲۱۶,۴۹۹,۹۴۸) | (۲,۱۶۴,۹۹۹) | (۵۸,۰۹۱,۹۳۰) | (۵۸۰,۹۱۹) | (۸۸,۷۳۹,۵۳۹) | (۸۸۷,۳۹۵) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱,۲۵۷,۲۰۶ | ۰ | (۴,۳۴۵) | ۰ | ۱۸۶,۹۵۹ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۴۱,۷۴۳) | ۰ | ۷,۵۶۲ | ۰ | ۲۷,۴۷۹ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۳۷۳,۶۸۴,۰۲۰ | ۴,۱۶۶,۷۴۳ | ۱۹۰,۴۲۶,۵۰۸ | ۱,۹۰۷,۴۸۲ | ۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳ | ۲,۳۳۱,۷۴۸ |