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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۲۹۳,۱۲۹	۲,۲۳۸,۹۹۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷,۳۸۶	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	۷۹,۸۱۵	۴۱,۲۳۵
جاري كارگزاران	۷,۶۳۳	۹,۷۴۶
ساير داراييها	۱۰۹	۱,۵۵۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۳۹۸,۰۷۲	۲,۳۵۰,۲۸۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۷,۰۹۴	۱۵,۷۰۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۸,۱۵۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۱۳۴	۲,۸۳۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۷,۳۸۴	۱۸,۵۳۹
خالص دارايي‌ها	۵,۳۳۰,۶۸۸	۲,۳۳۱,۷۴۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۸۱,۴۳۶	۶۴۳	۱۱,۳۱۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴۵,۷۰۰	۱۵,۹۳۶	(۲۳,۴۴۴)
سود سهام	۱۶۲,۰۴۹	۰	۱۲۸,۳۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۲۸۳	۴۷,۴۲۷	۹۰,۶۹۱
ساير درآمدها	۲,۰۳۶	۰	۶۹
جمع درآمدها	۸۹۳,۵۰۴	۶۴,۰۰۶	۲۰۶,۹۶۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۳,۴۴۷)	(۴۸۹)	(۱۷,۴۰۹)
ساير هزينه‌ها	(۳,۴۰۷)	(۳۳۱)	(۲,۴۹۸)
جمع هزينه ها	(۶۵,۸۵۴)	(۸۲۰)	(۱۹,۹۰۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۲۷,۶۵۰	۶۳,۱۸۶	۱۸۷,۰۵۵
هزينه‌هاي مالي	(۷)	۰	(۹۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۲۷,۶۴۳	۶۳,۱۸۶	۱۸۶,۹۵۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳	۲,۳۳۱,۷۴۹	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۶۵,۱۵۹,۳۶۱	۲,۶۵۱,۵۹۴	۲۰۰,۷۴۸,۰۹۹	۲,۰۰۷,۴۸۱	۳۰۰,۴۷۰,۵۰۲	۳,۰۰۴,۷۰۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۱,۴۳۵,۷۵۸)	(۱,۰۱۴,۳۵۸)	(۵۵,۵۳۴,۶۵۵)	(۵۵۵,۳۴۷)	(۸۸,۷۳۹,۵۳۹)	(۸۸۷,۳۹۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۲۷,۶۴۳	۰	۶۳,۱۸۶	۰	۱۸۶,۹۵۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۳۴,۰۶۰	۰	(۱۱,۹۷۱)	۰	۲۷,۴۷۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۷۵,۴۵۴,۵۶۶	۵,۳۳۰,۶۸۸	۱۴۵,۲۱۳,۴۴۴	۱,۵۰۳,۳۴۹	۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳	۲,۳۳۱,۷۴۸