اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي پترو 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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۷۶۲,۹۲۰	۲,۲۳۸,۹۹۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۳۸,۹۶۰	۵۸,۷۴۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۹,۹۰۸	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۶۲,۶۹۰	۴۱,۲۳۵
جاري كارگزاران	۰	۹,۷۴۶
ساير داراييها	۱,۴۶۲	۱,۵۵۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۷۸۵,۹۴۰	۲,۳۵۰,۲۸۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۵۸۶	۱۵,۷۰۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۲۴۵	۲,۸۳۷
جاري كارگزاران	۲۴۴,۰۳۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۶۱,۸۶۱	۱۸,۵۳۹
خالص دارايي‌ها	۵,۵۲۴,۰۷۹	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۰,۲۳۷	۰	۱۱,۳۱۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۳۳,۰۲۷	۰	(۲۳,۴۴۴)
سود سهام	۷۷,۶۸۱	۰	۱۲۸,۳۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۶۳۲	۰	۹۰,۶۹۱
ساير درآمدها	۱,۴۱۲	۰	۶۹
جمع درآمدها	۹۵۳,۹۸۹	۰	۲۰۶,۹۶۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۴,۶۸۷)	۰	(۱۷,۴۰۹)
ساير هزينه‌ها	(۱,۲۲۳)	۰	(۲,۴۹۸)
جمع هزينه ها	(۱۵,۹۱۰)	۰	(۱۹,۹۰۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۳۸,۰۷۹	۰	۱۸۷,۰۵۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۹۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۳۸,۰۷۹	۰	۱۸۶,۹۵۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۲۰۵,۱۵۹,۳۶۱	۲,۰۵۱,۵۹۴	۰	۰	۳۰۰,۴۷۰,۵۰۲	۳,۰۰۴,۷۰۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۴,۰۸۳,۹۵۹)	(۳۴۰,۸۴۰)	۰	۰	(۸۸,۷۳۹,۵۳۹)	(۸۸۷,۳۹۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۳۸,۰۷۹	۰	۰	۰	۱۸۶,۹۵۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۴۳,۴۹۷	۰	۰	۰	۲۷,۴۷۹
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۸۲,۸۰۶,۳۶۵	۵,۵۲۴,۰۷۹	۰	۰	۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳	۲,۳۳۱,۷۴۸