اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي پترو 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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۳۸,۹۹۹	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۸,۷۴۸	۰
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	۴۱,۲۳۵	۰
جاري كارگزاران	۹,۷۴۸	۰
ساير داراييها	۱,۵۵۹	۰
موجودي نقد	۰	۱
جمع داراييها	۲,۳۵۰,۲۸۹	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۷۰۲	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۲	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۸۳۶	۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸,۵۴۰	۱
خالص دارايي‌ها	۲,۳۳۱,۷۴۹	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱,۳۱۳	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۳,۴۴۴)	۰
سود سهام	۱۲۸,۳۳۳	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۰,۶۹۱	۰
ساير درآمدها	۶۹	۱۰۰
جمع درآمدها	۲۰۶,۹۶۲	۱۰۰
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۷,۴۰۹)	۰
ساير هزينه‌ها	(۲,۴۹۸)	(۱۰۰)
جمع هزينه ها	(۱۹,۹۰۷)	(۱۰۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۸۷,۰۵۵	۰
هزينه‌هاي مالي	(۹۶)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۸۶,۹۵۹	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۰۰,۴۷۰,۵۰۲	۳,۰۰۴,۷۰۵	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۸,۷۳۹,۵۳۹)	(۸۸۷,۳۹۵)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۸۶,۹۵۹	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۷,۴۸۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳	۲,۳۳۱,۷۴۹	۰	۰