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 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۹۶,۷۲۳	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵۲,۴۹۷	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	۲۸,۹۷۵	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۳۱۶	۰
موجودي نقد	۰	۱
جمع داراييها	۱,۹۸۰,۵۱۱	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۹۰۶	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۳۵۱	۱
جاري كارگزاران	۶۲,۷۷۳	۰
جمع بدهي‌ها	۷۳,۰۳۰	۱
خالص دارايي‌ها	۱,۹۰۷,۴۸۱	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶,۶۶۵	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۱۹,۵۲۹)	۰	۰
سود سهام	۳۰,۲۲۴	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۶,۵۵۹	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۱۰۰
جمع درآمدها	۳,۹۱۹	۰	۱۰۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۹۰۶)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۱,۳۵۹)	۰	(۱۰۰)
جمع هزينه ها	(۸,۲۶۵)	۰	(۱۰۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۴,۳۴۶)	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۴,۳۴۶)	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۴۸,۵۱۸,۴۳۸	۲,۴۸۵,۱۸۴	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۸,۰۹۱,۹۳۰)	(۵۸۰,۹۱۹)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۴,۳۴۶)	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷,۵۶۲	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۹۰,۴۲۶,۵۰۸	۱,۹۰۷,۴۸۱	۰	۰	۰	۰