اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع ثروت آفرين	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پتروسورين	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431260	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۰۱۱,۶۷۰	۴,۲۹۶,۰۶۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۵۸,۴۰۴	۸۴۴,۴۹۱
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	۳۱,۰۸۸	۴۳,۸۲۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۴۶۱	۴۸۲
موجودي نقد	۶۸	۷۰
جمع داراييها	۶,۰۰۳,۶۹۱	۵,۱۸۴,۹۳۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۰,۳۲۶	۱۵,۸۲۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۲۰۲	۲,۲۹۱
جاري كارگزاران	۱,۳۴۸	۲۸۹,۰۸۰
جمع بدهي‌ها	۱۴۹,۸۷۶	۳۰۸,۱۹۲
خالص داراييها	۵,۸۵۳,۸۱۵	۴,۸۷۶,۷۴۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۰,۳۷۹	۰	(۳۸۸,۶۷۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۳۶,۲۱۶	۰	(۹۹۵,۹۸۹)
سود سهام	۳۱,۰۸۸	۰	۴۳,۸۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۶,۵۰۵	۰	۱۶۵,۱۰۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۴۶۸	۰	۷,۱۲۹
جمع درآمدها	۱,۱۳۰,۶۵۶	۰	(۱,۱۶۸,۶۱۱)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳,۰۷۶)	۰	(۱۵,۸۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۶۷)	۰	(۱۴,۸۷۶)
جمع هزینه ها	(۲۷,۴۴۳)	۰	(۳۰,۶۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۱۰۳,۲۱۳	۰	(۱,۱۹۹,۳۰۷)
هزینه‌هاي مالي	(۲۴,۷۰۸)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۷۸,۵۰۵	۰	(۱,۱۹۹,۳۰۷)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۴,۸۷۶,۷۴۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۶,۰۷۶,۰۴۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۷۸,۵۰۵	۰	۰	۰	(۱,۱۹۹,۳۰۷)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰۱,۴۳۰)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۵,۸۵۳,۸۱۵	۰	۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۴,۸۷۶,۷۴۰