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 10 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۲۹۶,۰۶۷	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۴۴,۴۹۱	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	۴۳,۸۲۲	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴۸۲	۰
موجودي نقد	۷۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع داراييها	۵,۱۸۴,۹۳۲	۱۰۰,۰۰۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۸۲۱	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۰۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۲۹۱	۰
جاري كارگزاران	۲۸۹,۰۸۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۰۸,۱۹۲	۱۰۰,۰۰۰
خالص داراييها	۴,۸۷۶,۷۴۰	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۸۸,۶۷۴)	۰	(۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۹۵,۹۸۹)	۰	۰
سود سهام	۴۳,۸۲۲	۰	۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۵,۱۰۱	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷,۱۲۹	۰	۰
جمع درآمدها	(۱,۱۶۸,۶۱۱)	۰	۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۸۲۰)	۰	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۸۷۶)	۰	۱
جمع هزینه ها	(۳۰,۶۹۶)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱,۱۹۹,۳۰۷)	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱,۱۹۹,۳۰۷)	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۳۷۰/۱۱/۱۵		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۶,۰۷۶,۰۴۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱,۱۹۹,۳۰۷)	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	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۴,۸۷۶,۷۴۰	۰	۰	۰	۰