اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع انديشه صبا	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: بتروصبا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430984	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۵,۱۸۰,۶۵۵	۴,۷۹۹,۳۶۲,۰۶۱,۹۵۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۶۶,۱۹۱	۱۰,۳۶۲,۷۳۸,۴۰۴,۶۷۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۷۹,۳۴۰	۴۷,۳۱۶,۸۶۸,۳۱۵
حسابهاي دريافتني	۱۰۴,۳۸۷	۳۱۳,۱۲۹,۲۱۲,۹۶۳
جاري كارگزاران	۱۹,۹۹۵	۱۱,۴۴۳,۱۲۳
ساير داراييها	۱۰,۷۸۹	۲,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲
موجودي نقد	۱,۸۶۶	۱۶۳,۴۱۳,۷۰۶,۷۹۲
جمع داراييها	۲۶,۱۶۳,۲۲۳	۱۵,۶۸۸,۶۶۸,۹۵۸,۱۲۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۳,۲۸۲	۵۳,۳۶۹,۲۲۰,۷۳۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷,۹۸۷	۶,۱۷۷,۸۰۹,۵۸۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴۱,۲۶۹	۵۹,۵۴۷,۰۳۰,۲۱۷
خالص داراييها	۲۶,۰۲۱,۹۵۴	۱۵,۶۲۹,۱۲۱,۹۲۷,۸۰۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱۱,۲۰۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰۲,۱۳۵	۹۳,۴۰۵	۷۵,۲۱۳,۶۳۰,۳۹۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸,۴۸۰,۹۵۶	۵۸۸,۰۹۱	(۵۴۲,۷۲۵,۲۸۲,۹۳۶)
سود سهام	۳۳۱,۴۶۱	۱۶۳,۷۳۴	۵۰۷,۷۲۰,۱۸۶,۷۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۷۱,۳۴۲	۵۶,۷۶۴	۱۰۳,۱۰۵,۱۵۲,۴۵۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰,۹۹۰	۲,۲۲۱	۲,۲۴۸,۲۱۹,۸۸۵
جمع درآمدها	۹,۷۹۶,۸۸۴	۹۰۴,۲۱۵	۱۴۵,۵۶۱,۹۰۶,۵۶۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰۶,۰۷۱)	(۵۱,۰۰۰)	(۷۴,۴۰۱,۶۱۴,۳۳۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۴۰۴)	(۵,۴۱۴)	(۷,۸۷۷,۳۴۷,۹۲۳)
جمع هزینه ها	(۲۲۶,۴۷۵)	(۵۶,۴۱۴)	(۸۲,۲۷۸,۹۶۲,۲۵۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹,۵۷۰,۴۰۹	۸۴۷,۸۰۱	۶۳,۲۸۲,۹۴۴,۳۱۵
هزینه‌هاي مالي	(۳۸۱)	(۱۹)	(۱۸,۵۴۰,۸۲۸)
سود (زیان) خالص	۹,۵۷۰,۰۲۸	۸۴۷,۷۸۲	۶۳,۲۶۴,۴۰۳,۴۸۷
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۹۵,۴۷۶,۱۲۸	۱۵,۶۲۹,۱۲۲	۱۹۱,۶۵۲,۴۵۲	۲,۲۵۴,۸۲۶	۱۹۱,۶۵۲,۴۵۲	۲,۲۵۴,۸۲۶,۰۲۶,۷۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳۸,۶۷۴,۲۸۴	۱,۳۸۶,۷۴۴	۲۱۱,۷۵۰,۸۱۱	۲,۱۱۷,۵۰۸	۱,۲۳۰,۳۷۱,۰۴۵	۱۲,۲۰۳,۷۱۰,۴۵۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۶,۳۲۴,۵۸۹)	(۱,۳۶۳,۲۴۵)	(۲,۹۱۲,۴۰۸)	(۲۹,۱۲۴)	(۲۶,۵۴۷,۳۶۹)	(۲۶۵,۴۷۳,۶۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۵۷۰,۰۲۸	۰	۸۴۷,۷۸۲	۰	۶۳,۲۶۴,۴۰۳,۴۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۹۹,۳۰۵	۰	۱,۲۹۷,۰۷۸	۰	۱,۲۷۲,۷۹۴,۷۲۷,۵۴۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۹۷,۸۲۵,۹۲۳	۲۶,۰۲۱,۹۵۴	۴۰۰,۴۹۰,۸۵۵	۶,۴۸۸,۰۷۰	۱,۳۹۵,۴۷۶,۱۲۸	۱۵,۶۲۹,۱۲۱,۹۲۷,۸۰۹