اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي پتروشيمي انديشه صبا	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: پتروصبا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430984	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۷۹۹,۲۶۲,۰۶۱,۹۵۲	۱,۹۲۳,۸۲۶,۸۶۴,۳۲۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۲۶۲,۷۳۸,۴۰۴,۶۷۹	۲۴۹,۸۹۱,۰۰۴,۲۴۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۷,۳۱۶,۸۶۸,۳۱۵	۰
حسابهاي دريافتني	۳۱۳,۱۲۹,۲۱۲,۹۶۳	۸۴,۴۶۷,۷۳۶,۶۲۶
جاري كارگزاران	۱۱,۴۴۳,۱۲۳	۰
ساير داراييها	۲,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲	۲,۵۶۲,۰۲۵,۰۹۲
موجودي نقد	۱۶۳,۴۱۳,۷۰۶,۷۹۲	۷۳,۲۷۰,۴۹۷,۰۹۳
جمع داراييها	۱۵,۶۸۸,۶۶۸,۹۵۸,۱۲۶	۲,۳۴۴,۰۲۸,۱۳۷,۳۷۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۳,۳۶۹,۲۲۰,۷۳۶	۴۷,۸۶۷,۹۷۶,۲۶۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۱۷۷,۸۰۹,۵۸۱	۴,۵۳۵,۹۵۸,۹۰۷
جاري كارگزاران	۰	۳۶,۷۹۸,۱۶۵,۴۲۹
جمع بدهي‌ها	۵۹,۵۴۷,۰۳۰,۳۱۷	۸۹,۲۰۲,۱۰۰,۵۹۶
خالص داراييها	۱۵,۶۲۹,۱۲۱,۹۲۷,۸۰۹	۲,۲۵۴,۸۲۶,۰۳۶,۷۸۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۱,۲۰۰	۱۱,۷۶۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۵,۲۱۳,۶۳۰,۳۹۲	۳۷,۲۶۹,۱۲۳,۸۱۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۴۳,۷۲۵,۲۸۲,۹۳۶)	۶۸,۵۰۰,۷۱۸,۱۷۹
سود سهام	۵۰۷,۷۲۰,۱۸۶,۷۷۴	۱۸۴,۸۴۳,۶۶۸,۳۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۳,۱۰۵,۱۵۲,۴۵۲	۱۱۵,۶۲۳,۶۳۵,۴۲۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۲۴۸,۲۱۹,۸۸۵	۲۳۲,۴۴۵,۴۷۱
جمع درآمدها	۱۴۵,۵۶۱,۹۰۶,۵۶۷	۴۰۶,۴۶۸,۵۹۱,۲۲۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۷۴,۴۰۱,۶۱۴,۳۳۹)	(۶۳,۴۷۴,۸۷۶,۵۰۵)
سایر هزینه‌ها	(۷,۸۷۷,۳۴۷,۹۳۳)	(۳,۴۹۴,۶۶۶,۰۰۷)
جمع هزینه ها	(۸۲,۲۷۸,۹۶۲,۲۵۲)	(۶۶,۹۶۹,۵۴۲,۵۱۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۳,۲۸۲,۹۴۴,۳۱۵	۳۳۹,۴۹۹,۰۴۸,۷۱۲
هزینه‌هاي مالي	(۱۸,۵۴۰,۸۲۸)	۰
سود (زیان) خالص	۶۳,۲۶۴,۴۰۳,۴۸۷	۳۳۹,۴۹۹,۰۴۸,۷۱۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۹۱,۶۵۲,۴۵۲	۳,۲۵۴,۸۲۶,۰۳۶,۷۸۱	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۳۰,۳۷۱,۰۴۵	۱۲,۳۰۳,۷۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۸۹,۷۳۰	۲,۳۸۶,۸۹۷,۲۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶,۵۴۷,۳۶۹)	(۲۶۵,۴۷۳,۶۹۰,۰۰۰)	(۴۷,۰۳۷,۲۶۸)	(۴۷۰,۳۷۳,۶۸۰,۰۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۶۳,۲۶۴,۴۰۳,۴۸۷	۰	۳۳۹,۴۹۹,۰۴۸,۷۱۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۳۷۲,۷۹۴,۷۳۷,۵۴۱	۰	(۱,۱۹۷,۵۳۱,۹۳۱)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۹۵,۴۷۶,۱۲۸	۱۵,۶۲۹,۱۲۱,۹۳۷,۸۰۹	۱۹۱,۶۵۲,۴۵۲	۳,۲۵۴,۸۲۶,۰۳۶,۷۸۱