اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۸۲۸,۹۹۰,۳۶۹,۹۴۴	۱,۹۲۳,۸۲۶,۸۶۴,۳۲۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۵۲,۱۵۸,۱۵۲,۶۵۱	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	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۹,۷۴۱,۷۵۱,۳۷۳	۸۴,۴۶۷,۷۳۶,۶۲۶
جاري كارگزاران	۲۴,۳۴۷,۹۱۷	۰
ساير داراييها	۴,۱۸۹,۳۶۱,۸۱۱	۲,۵۶۲,۰۲۵,۰۹۲
موجودي نقد	۱۱۷,۰۱۶,۹۵۱,۶۸۹	۷۳,۲۷۰,۴۹۷,۰۹۳
جمع داراييها	۶,۵۴۲,۱۲۰,۹۳۵,۳۸۵	۲,۳۴۴,۰۲۸,۱۳۷,۳۷۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۷,۱۳۹,۵۴۷,۰۵۸	۴۷,۸۶۷,۹۷۶,۲۶۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۹۱۰,۵۷۹,۴۷۱	۴,۵۳۵,۹۵۸,۹۰۷
جاري كارگزاران	۰	۳۶,۷۹۸,۱۶۵,۴۲۹
جمع بدهي‌ها	۵۴,۰۵۰,۱۲۶,۵۲۹	۸۹,۲۰۲,۱۰۰,۵۹۶
خالص داراييها	۶,۴۸۸,۰۷۰,۸۰۸,۸۵۶	۲,۲۵۴,۸۲۶,۰۳۶,۷۸۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۶,۲۰۰	۱۱,۷۶۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۳,۴۰۵,۵۰۶,۰۷۷	۲۳,۱۲۵,۹۳۳,۸۴۳	۳۷,۲۶۹,۱۲۳,۸۱۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۸۸,۰۹۱,۱۵۰,۸۹۳	(۹,۲۱۶,۲۶۰,۸۱۷)	۶۸,۵۰۰,۷۱۸,۱۷۹
سود سهام	۱۶۳,۷۳۳,۷۴۳,۷۵۸	۷۲,۴۱۶,۹۵۹,۹۲۸	۱۸۴,۸۴۲,۶۶۸,۳۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۶,۷۶۴,۰۴۸,۶۸۹	۹۷,۱۰۸,۲۴۹,۹۹۰	۱۱۵,۶۲۳,۶۲۵,۴۲۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۲۲۱,۳۲۹,۷۸۴	۱۹۹,۲۰۷,۴۸۶	۲۳۲,۴۴۵,۴۷۱
جمع درآمدها	۹۰۴,۲۱۵,۷۷۹,۲۰۱	۱۸۲,۶۳۴,۰۹۰,۴۳۰	۴۰۶,۴۶۸,۵۹۱,۲۲۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۱,۰۰۰,۴۲۷,۲۶۶)	(۳۴,۷۹۴,۵۳۴,۷۸۲)	(۶۳,۳۷۴,۸۷۶,۵۰۵)
سایر هزینه‌ها	(۵,۴۱۴,۰۶۸,۴۸۸)	(۲,۵۸۳,۳۹۷,۲۰۵)	(۳,۴۹۴,۶۶۶,۰۰۷)
جمع هزینه ها	(۵۶,۴۱۴,۴۹۵,۷۵۴)	(۳۷,۳۷۷,۹۳۱,۹۸۷)	(۶۶,۹۶۹,۵۴۲,۵۱۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۴۷,۸۰۱,۲۸۳,۴۴۷	۱۴۶,۲۵۶,۱۵۸,۴۴۳	۳۳۹,۴۹۹,۰۴۸,۷۱۲
هزینه‌هاي مالي	(۱۸,۵۴۰,۸۲۸)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۴۷,۷۸۲,۷۴۲,۶۱۹	۱۴۶,۲۵۶,۱۵۸,۴۴۳	۳۳۹,۴۹۹,۰۴۸,۷۱۲
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۹۱,۶۵۲,۴۵۲	۲,۲۵۴,۸۲۶,۰۳۶,۷۸۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱۱,۷۵۰,۸۱۱	۲,۱۱۷,۵۰۸,۱۱۰,۰۰۰	۲۳۲,۱۰۸,۳۳۹	۲,۳۳۱,۰۸۳,۳۹۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۸۹,۷۲۰	۲,۳۸۶,۸۹۷,۲۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۹۱۲,۴۰۸)	(۲۹,۱۲۴,۰۸۰,۰۰۰)	(۴۷,۰۳۷,۲۶۸)	(۴۷۰,۳۷۲,۶۸۰,۰۰۰)	(۴۷,۰۳۷,۲۶۸)	(۴۷۰,۳۷۲,۶۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۴۷,۷۸۲,۷۴۲,۶۱۹	۰	۱۴۶,۲۵۶,۱۵۸,۴۴۳	۰	۳۳۹,۴۹۹,۰۴۸,۷۱۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۲۹۷,۰۷۷,۹۹۹,۴۵۶	۰	(۱۰,۳۸۳,۶۴۶,۴۸۸)	۰	(۱,۱۹۷,۵۳۱,۹۳۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۰۰,۴۹۰,۸۵۵	۶,۴۸۸,۰۷۰,۸۰۸,۸۵۶	۱۸۵,۰۷۱,۰۷۱	۱,۹۸۶,۵۸۳,۲۲۱,۹۵۵	۱۹۱,۶۵۲,۴۵۲	۲,۲۵۴,۸۲۶,۰۳۶,۷۸۱