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 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۹۹۹,۳۸۸,۵۵۸,۵۵۱	۱,۹۳۳,۸۳۶,۸۶۴,۳۲۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۴۹,۹۳۳,۲۴۱,۳۴۳	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	۴,۵۳۲,۵۸۳,۷۹۸	۸۴,۴۶۷,۷۳۶,۶۲۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۸۱,۴۶۳,۳۹۰	۲,۵۶۲,۰۳۵,۰۹۲
موجودي نقد	۳۴۲,۲۹۲,۶۵۷,۰۵۷	۷۳,۲۷۰,۴۹۷,۰۹۳
جمع داراييها	۴,۵۹۶,۳۲۸,۵۰۴,۱۳۹	۲,۳۴۴,۰۲۸,۱۳۷,۳۷۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۲,۲۰۶,۴۱۷,۹۱۳	۴۷,۸۶۷,۹۷۶,۲۶۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۸۵۶,۵۹۳,۵۱۰	۴,۵۳۵,۹۵۸,۹۰۷
جاري كارگزاران	۱۰,۴۸۵,۶۹۴,۴۹۲	۳۶,۷۹۸,۱۶۵,۴۲۹
جمع بدهي‌ها	۲۵۰,۵۴۸,۷۰۵,۹۱۵	۸۹,۲۰۲,۱۰۰,۵۹۶
خالص دارايي‌ها	۴,۳۴۵,۷۷۹,۷۹۸,۲۲۴	۲,۲۵۴,۸۲۶,۰۳۶,۷۸۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۵,۳۰۷	۱۱,۷۶۵

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۸,۰۸۵,۵۸۶,۱۴۹	۲۰,۴۳۸,۰۴۰,۸۰۷	۳۷,۲۶۹,۱۲۳,۸۱۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۲۶,۰۹۲,۹۰۳,۲۸۸	۱۱۸,۸۰۵,۵۱۴,۵۷۸	۶۸,۵۰۰,۷۱۸,۱۷۹
سود سهام	۹۱,۵۰۰,۸۸۲,۹۰۳	۲۴,۸۳۴,۸۷۷,۰۲۷	۱۸۴,۸۴۲,۶۶۸,۳۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶,۰۵۳,۳۶۳,۲۶۵	۸۴,۲۹۳,۶۳۱,۱۲۵	۱۱۵,۶۲۳,۶۳۵,۴۲۷
ساير درآمدها	۱,۸۹۸,۸۴۵,۰۶۷	۱۹۳,۷۸۷,۰۰۰	۲۳۳,۴۴۵,۴۷۱
جمع درآمدها	۶۹۳,۶۳۱,۵۸۰,۷۷۲	۲۴۸,۵۶۵,۸۵۰,۵۳۷	۴۰۶,۴۶۸,۵۹۱,۲۲۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۴,۶۲۴,۲۹۴,۱۶۹)	(۲۷,۹۰۱,۶۱۶,۷۲۴)	(۶۳,۴۷۴,۸۷۶,۵۰۵)
ساير هزينه‌ها	(۳,۴۹۸,۰۹۲,۸۹۰)	(۱,۳۲۶,۰۴۱,۶۷۰)	(۳,۴۹۴,۶۶۶,۰۰۷)
جمع هزينه ها	(۳۸,۱۲۲,۳۸۷,۰۵۹)	(۲۹,۲۲۷,۶۵۸,۳۹۴)	(۶۶,۹۶۹,۵۴۲,۵۱۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۵۵,۵۰۹,۱۹۳,۷۱۳	۲۱۹,۳۳۸,۱۹۲,۱۴۳	۳۳۹,۴۹۹,۰۴۸,۷۱۲
هزينه‌هاي مالي	(۱۸,۵۴۰,۸۲۸)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۵۵,۴۹۰,۶۵۲,۸۸۵	۲۱۹,۳۳۸,۱۹۲,۱۴۳	۳۳۹,۴۹۹,۰۴۸,۷۱۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۹۵,۱۶۲,۴۹۷	۹۵۱,۶۲۴,۹۷۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۹۲,۹۶۲	۲,۱۰۷,۹۲۹,۶۲۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۸۹,۷۲۰	۲,۳۸۶,۸۹۷,۲۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۹۱۲,۴۰۸)	(۲۹,۱۲۴,۰۸۰,۰۰۰)	(۳۹,۶۳۹,۷۰۶)	(۳۹۶,۳۹۷,۰۶۰,۰۰۰)	(۴۷,۰۳۷,۲۶۸)	(۴۷۰,۳۷۲,۶۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۵۵,۴۹۰,۶۵۲,۸۸۵	۰	۲۱۹,۳۳۸,۱۹۲,۱۴۳	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	۵۱۲,۹۶۲,۲۱۸,۵۵۸	۰	(۱۹,۲۹۰,۲۴۶,۴۵۳)	۰	(۱,۱۹۷,۵۳۱,۹۳۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۸۳,۹۰۲,۵۴۱	۴,۳۴۵,۷۷۹,۷۹۸,۲۲۴	۱۷۱,۱۵۳,۲۵۶	۱,۹۱۱,۵۸۰,۵۰۵,۶۹۰	۱۹۱,۶۵۲,۴۵۲	۲,۲۵۴,۸۲۶,۰۳۶,۷۸۱