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 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۷۹۰,۱۵۵,۷۳۲,۸۹۶	۱,۹۳۳,۸۳۶,۸۶۴,۳۲۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۴۹,۸۹۱,۰۰۴,۱۰۹	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	۲۴,۲۶۷,۷۱۷,۹۷۵	۸۴,۴۶۷,۷۳۶,۶۲۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۶۱۴,۰۹۰,۳۰۰	۲,۵۶۲,۰۳۵,۰۹۲
موجودي نقد	۲۴۲,۹۸۰,۷۹۱,۲۶۲	۷۳,۲۷۰,۴۹۷,۰۹۳
جمع داراييها	۳,۳۰۸,۹۰۹,۳۳۶,۵۴۲	۲,۳۴۴,۰۲۸,۱۳۷,۳۷۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۶,۲۵۳,۲۵۰,۰۱۲	۴۷,۸۶۷,۹۷۶,۲۶۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۸۱۷,۹۸۲,۸۹۱	۴,۵۳۵,۹۵۸,۹۰۷
جاري كارگزاران	۴۸,۰۹۹,۶۷۲,۳۳۵	۳۶,۷۹۸,۱۶۵,۴۲۹
جمع بدهي‌ها	۱۳۹,۱۷۰,۹۰۵,۲۳۸	۸۹,۲۰۲,۱۰۰,۵۹۶
خالص دارايي‌ها	۳,۱۶۹,۷۳۸,۴۳۱,۳۰۴	۲,۲۵۴,۸۲۶,۰۳۶,۷۸۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۴,۸۰۵	۱۱,۷۶۵

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰,۱۰۳,۰۶۱,۸۳۷	۴,۹۲۳,۷۹۰,۶۴۵	۳۷,۲۶۹,۱۲۳,۸۱۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۱۸,۹۸۱,۶۱۱,۸۴۳	۱۳۱,۴۳۵,۴۷۰,۹۹۶	۶۸,۵۰۰,۷۱۸,۱۷۹
سود سهام	۵۹,۳۲۷,۶۰۴,۷۹۰	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۴۲,۶۶۸,۳۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۱۳۶,۵۵۵,۳۲۷	۷۱,۰۰۳,۲۵۴,۱۲۳	۱۱۵,۶۲۳,۶۳۵,۴۲۷
ساير درآمدها	۱,۷۵۱,۴۲۹,۷۱۷	۱۸۱,۶۸۲,۷۷۷	۳۳۳,۴۴۵,۴۷۱
جمع درآمدها	۶۱۸,۳۰۰,۲۶۳,۵۱۴	۲۱۶,۶۴۴,۱۹۸,۵۵۱	۴۰۶,۴۶۸,۵۹۱,۲۲۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱,۷۸۲,۸۳۸,۳۷۲)	(۱۶,۷۹۵,۸۱۹,۶۹۰)	(۶۳,۴۷۴,۸۷۶,۵۰۵)
ساير هزينه‌ها	(۱,۶۰۴,۸۳۷,۸۲۴)	(۷۰۵,۶۸۵,۳۳۱)	(۳,۴۹۴,۶۶۶,۰۰۷)
جمع هزينه ها	(۱۳,۳۸۷,۶۷۶,۱۹۶)	(۱۷,۵۰۱,۵۰۵,۰۲۱)	(۶۶,۹۶۹,۵۴۲,۵۱۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۰۴,۹۱۲,۵۸۷,۳۱۸	۱۹۹,۱۴۲,۶۹۳,۵۳۰	۳۳۹,۴۹۹,۰۴۸,۷۱۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۰۴,۹۱۲,۵۸۷,۳۱۸	۱۹۹,۱۴۲,۶۹۳,۵۳۰	۳۳۹,۴۹۹,۰۴۸,۷۱۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۲۴,۱۴۸,۳۸۷	۲۴۱,۴۸۳,۸۷۰,۰۰۰	۲۰۴,۷۹۵,۳۲۱	۲,۰۴۷,۹۵۳,۲۱۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۸۹,۷۲۰	۲,۳۸۶,۸۹۷,۲۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۰۲,۴۱۸)	(۱۷,۰۲۴,۱۸۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۷۴,۵۴۸)	(۱۷۳,۷۴۵,۴۸۰,۰۰۰)	(۴۷,۰۳۷,۲۶۸)	(۴۷۰,۳۷۲,۶۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۰۴,۹۱۲,۵۸۷,۳۱۸	۰	۱۹۹,۱۴۲,۶۹۳,۵۳۰	۰	۳۳۹,۴۹۹,۰۴۸,۷۱۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۵,۵۴۰,۱۱۷,۲۰۵	۰	(۳,۵۰۵,۵۱۱,۲۵۴)	۰	(۱,۱۹۷,۵۳۱,۹۳۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱۴,۰۹۸,۴۲۱	۳,۱۶۹,۷۳۸,۴۳۱,۳۰۴	۱۸۷,۴۲۰,۷۷۳	۲,۰۶۹,۸۴۴,۹۱۲,۲۷۶	۱۹۱,۶۵۲,۴۵۲	۲,۲۵۴,۸۲۶,۰۳۶,۷۸۱