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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۳۳,۸۳۶,۸۶۴,۳۲۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۴۹,۸۹۱,۰۰۴,۲۴۶	۰
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	۸۴,۴۶۷,۷۳۶,۶۲۶	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۵۶۲,۰۳۵,۰۹۲	۰
موجودي نقد	۷۳,۲۷۰,۴۹۷,۰۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰
جمع دارايي‌ها	۲,۳۴۴,۰۲۸,۱۳۷,۳۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۷,۸۶۷,۹۷۶,۲۶۰	۴۳۰,۰۰۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۵۳۵,۹۵۸,۹۰۷	۰
جاري كارگزاران	۳۶,۷۹۸,۱۶۵,۴۲۹	۰
جمع بدهي‌ها	۸۹,۲۰۲,۱۰۰,۵۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰
خالص دارايي‌ها	۲,۲۵۴,۸۲۶,۰۳۶,۷۸۱	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۱,۷۶۵	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۷,۲۶۹,۱۲۳,۸۱۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۸,۵۰۰,۷۱۸,۱۷۹	۰
سود سهام	۱۸۴,۸۴۲,۶۶۸,۳۳۶	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۵,۶۲۳,۶۳۵,۴۲۷	۰
ساير درآمدها	۳۳۳,۴۴۵,۴۷۱	۰
جمع درآمدها	۴۰۶,۴۶۸,۵۹۱,۲۲۴	۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶۳,۴۷۴,۸۷۶,۵۰۵)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۳,۴۹۴,۶۶۶,۰۰۷)	۰
جمع هزينه ها	(۶۶,۹۶۹,۵۴۲,۵۱۲)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۳۹,۴۹۹,۰۴۸,۷۱۲	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۳۹,۴۹۹,۰۴۸,۷۱۲	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۳۸,۶۸۹,۷۲۰	۲,۳۸۶,۸۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۷,۰۳۷,۲۶۸)	(۴۷۰,۳۷۲,۶۸۰,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۳۹,۴۹۹,۰۴۸,۷۱۲	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۱۹۷,۵۳۱,۹۳۱)	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹۱,۶۵۲,۴۵۲	۲,۲۵۴,۸۲۶,۰۳۶,۷۸۱	۰	۰