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 1403/03/31 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۹۴,۹۷۶,۸۷۳,۳۷۳	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۸۸,۹۸۷,۵۷۰,۸۲۴	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	۲۹,۲۸۷,۰۸۶,۳۵۶	۰
جاري كارگزاران	۷,۱۹۴,۸۹۳	۰
ساير داراييها	۳,۵۶۷,۶۵۲,۹۰۶	۰
موجودي نقد	۱,۵۲۰,۴۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰
جمع داراييها	۲,۰۱۶,۸۲۷,۸۹۸,۸۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۵,۱۳۷,۳۲۰,۱۵۳	۴۳۰,۰۰۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۵,۱۰۷,۳۴۶,۷۲۶	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۰,۲۴۴,۶۶۶,۸۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰
خالص دارايي‌ها	۱,۹۸۶,۵۸۳,۲۳۱,۹۵۵	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۷۳۴	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۳,۱۲۵,۹۳۳,۸۴۳	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹,۲۱۶,۲۶۰,۸۱۷)	۰	۰
سود سهام	۷۲,۴۱۶,۹۵۹,۹۲۸	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۷,۱۰۸,۲۴۹,۹۹۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۹۹,۲۰۷,۴۸۶	۰	۰
جمع درآمدها	۱۸۳,۶۳۴,۰۹۰,۴۳۰	۰	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۴,۷۹۴,۵۳۴,۷۸۲)	۰	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۲,۵۸۳,۲۹۷,۲۰۵)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۳۷,۳۷۷,۹۳۱,۹۸۷)	۰	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۴۶,۲۵۶,۱۵۸,۴۴۳	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۴۶,۲۵۶,۱۵۸,۴۴۳	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۳۲,۱۰۸,۳۳۹	۲,۳۲۱,۰۸۳,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۷,۰۳۷,۲۶۸)	(۴۷۰,۳۷۲,۶۸۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴۶,۲۵۶,۱۵۸,۴۴۳	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰,۳۸۳,۶۳۶,۴۸۸)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۸۵,۰۷۱,۰۷۱	۱,۹۸۶,۵۸۳,۲۳۱,۹۵۵	۰	۰	۰	۰