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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۶۳,۳۳۷,۲۴۷,۸۰۹	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۶۵,۳۳۲,۷۳۰,۲۳۲	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	۸,۱۵۳,۸۰۷,۴۰۱	۰
جاري كارگزاران	۵۸,۳۶۲,۶۹۲	۰
ساير داراييها	۱۱۵	۰
موجودي نقد	۹۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰
جمع داراييها	۱,۹۳۶,۸۸۳,۱۳۸,۲۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۵,۰۹۸,۳۰۳,۴۴۹	۴۳۰,۰۰۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۷۴۴,۳۲۹,۱۱۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۵,۸۴۲,۶۳۲,۵۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰
خالص دارايي‌ها	۱,۹۱۱,۰۴۰,۵۰۵,۶۹۰	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۱,۱۶۹	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۶۱۴,۱۸۶,۶۲۵	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳۵,۶۵۵,۸۲۸,۶۱۰	۰	۰
سود سهام	۲۴,۸۳۴,۸۷۷,۰۲۷	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۴,۲۶۷,۱۷۱,۲۷۵	۰	۰
ساير درآمدها	۱۹۳,۷۸۷,۰۰۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲۴۸,۵۶۵,۸۵۰,۵۳۷	۰	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۷,۹۰۱,۶۱۶,۷۳۴)	۰	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۱,۳۲۶,۰۴۱,۶۷۰)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۲۹,۲۲۷,۶۵۸,۳۹۴)	۰	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۱۹,۳۳۸,۱۹۲,۱۴۳	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۱۹,۳۳۸,۱۹۲,۱۴۳	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱۰,۷۹۲,۹۶۲	۲,۱۰۷,۹۲۹,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۹,۶۹۳,۷۰۶)	(۳۹۶,۹۳۷,۰۶۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۱۹,۳۳۸,۱۹۲,۱۴۳	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	(۱۹,۲۹۰,۲۴۶,۴۵۳)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۷۱,۰۹۹,۲۵۶	۱,۹۱۱,۰۴۰,۵۰۵,۶۹۰	۰	۰	۰	۰