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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۹۵,۲۰۱,۶۱۷,۴۲۸	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۹۳,۳۴۲,۶۶۱,۳۶۹	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۵,۲۶۴,۵۴۶,۹۹۹	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۹۵۹,۶۲۱,۸۶۳	۰
جاري كارگزاران	۳۸۷,۰۵۴,۷۳۲	۰
ساير داراييها	۳۳۲,۲۲۶,۰۷۹	۰
موجودي نقد	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰
جمع داراييها	۲,۰۸۷,۴۸۷,۷۲۸,۴۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۷۹۵,۸۱۹,۶۹۰	۴۳۰,۰۰۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵,۰۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۴۶,۹۹۱,۴۶۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۷,۶۴۲,۸۱۶,۱۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰
خالص دارايي‌ها	۲,۰۶۹,۸۴۴,۹۱۲,۲۷۶	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۱,۰۴۴	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۹۲۳,۷۹۰,۶۴۵	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳۱,۴۳۵,۴۷۰,۹۹۶	۰	۰
سود سهام	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۱,۰۰۳,۲۵۴,۱۳۳	۰	۰
ساير درآمدها	۱۸۱,۶۸۲,۷۷۷	۰	۰
جمع درآمدها	۲۱۶,۶۴۴,۱۹۸,۵۵۱	۰	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۶,۷۹۵,۸۱۹,۶۹۰)	۰	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۷۰۵,۶۸۵,۳۳۱)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۱۷,۵۰۱,۵۰۵,۰۲۱)	۰	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۹۹,۱۴۲,۶۹۳,۵۳۰	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۹۹,۱۴۲,۶۹۳,۵۳۰	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	۲۰۴,۷۹۵,۳۲۱	۲,۰۴۷,۹۵۳,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۷,۳۷۴,۵۴۸)	(۱۷۳,۷۴۵,۴۸۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹۹,۱۴۲,۶۹۳,۵۳۰	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	(۳,۵۰۵,۵۱۱,۲۵۴)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۸۷,۴۲۰,۷۷۳	۲,۰۶۹,۸۴۴,۹۱۲,۲۷۶	۰	۰	۰	۰