

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشی صنایع آگاه	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: پتروآگاه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430933	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۶۸۳,۹۴۰	۸,۶۹۳,۲۱۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۷۳,۱۰۸	۵۴۷,۰۰۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۶۸,۸۲۸	۴۳۴,۳۷۶
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۱۵,۲۸۴	۱۵۸,۶۹۶
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۸۱۲
موجودی نقد	۲,۴۴۲	۰
جمع دارایی‌ها	۱۲,۵۴۳,۶۰۲	۹,۸۳۴,۱۰۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۴۳,۷۹۷	۸۲,۰۹۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۳۹,۸۸۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۲,۶۷۷	۲,۸۶۶
جاری کارگزاران	۱۸۷,۱۹۳	۶۱,۷۴۳
جمع بدهی‌ها	۳۴۲,۶۶۷	۱۸۶,۵۸۲
خالص دارایی‌ها	۱۲,۱۹۹,۹۲۵	۹,۶۳۷,۵۲۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۴۹۹,۲۵۷)	۰	۷۰۲,۸۴۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۷۴,۷۸۹	۰	۷۷۵,۱۹۳
سود سهام	۶۰۶,۲۶۵	۰	۲۷۴,۲۶۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۷۸,۲۲۸	۰	۳۰,۹۵۲
سایر درآمدها	۱۱,۱۹۸	۰	۱۵,۲۴۱
جمع درآمدها	۵۷۱,۲۲۳	۰	۱,۷۹۸,۴۹۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۶,۲۸۹)	۰	(۸۲,۱۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۴۸)	۰	(۳,۴۸۵)
جمع هزینه‌ها	(۱۶۹,۳۳۷)	۰	(۸۴,۶۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۰۱,۷۸۶	۰	۱,۷۱۳,۸۶۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۰۱,۷۸۶	۰	۱,۷۱۳,۸۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۱/۰۱		۱۴۰۲/۰۴/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۷,۵۲۲	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۹۲۴,۰۴۵,۴۴۰	۹,۳۴۰,۴۵۴	۰	۰	۱,۴۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۵,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۶۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۴۶,۰۰۰)	۰	۰	(۶۰۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۷۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۰۱,۷۸۶	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۸۶۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۴۳۳,۸۲۷)	۰	۰	۰	(۴۱۳,۳۴۱)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۰۹۳,۱۴۵,۴۴۰	۱۲,۱۹۹,۹۳۵	۰	۰	۸۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۷,۵۲۲