اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي افق دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پتروما(گنبد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430801	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۵۷۹,۰۶۷	۳,۰۵۴,۳۳۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۴,۴۷۶	۱۳۳,۸۱۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۸,۱۴۱	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۹۷۷	۱۷,۵۳۰
جاري كارگزاران	۰	۳۹
ساير داراييها	۳,۵۲۴	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۷۸۰,۱۸۵	۳,۲۰۵,۷۰۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۰,۰۱۷	۱۰۳,۱۹۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۴,۳۵۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۹۴۱	۲,۰۹۳
جاري كارگزاران	۵۵,۷۰۰	۰
جمع بدهيها	۱۱۷,۶۵۸	۱۱۸,۶۳۴
خالص داراييها	۳,۶۶۲,۵۲۷	۳,۰۸۷,۰۷۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۷۴,۷۳۰)	۲۷,۷۴۲	۱۶۴,۲۸۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۶۱,۵۳۶	۲۸۶,۵۰۹	۱۴۵,۴۳۰
سود سهام	۲۰۶,۹۵۰	۱۸۱,۲۷۷	۲۱۸,۰۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۷۸۷	۲,۵۱۵	۲,۵۴۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۸۰۶	۷۳۴	۱,۳۱۹
جمع درآمدها	۶۰۰,۳۳۹	۴۹۸,۷۷۷	۵۳۱,۶۲۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷,۸۹۷)	(۴۴,۷۸۴)	(۶۴,۳۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۸,۶۴۹)	(۴,۷۶۶)	(۶,۸۷۱)
جمع هزینه ها	(۵۶,۵۴۶)	(۴۹,۵۵۰)	(۷۱,۲۲۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۴۳,۷۹۳	۴۴۹,۲۲۷	۴۶۰,۳۹۵
هزینه‌هاي مالي	(۳۲,۳۴۳)	(۳,۲۵۰)	(۵,۷۸۷)
سود (زیان) خالص	۵۱۱,۴۵۰	۴۴۶,۸۷۷	۴۵۴,۶۰۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵	۳,۰۸۷,۰۷۱	۱۱۴,۶۴۵,۶۵۷	۱,۷۸۷,۶۲۷	۱۱۴,۶۴۵,۶۵۷	۱,۷۸۷,۶۲۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۷۶,۴۱۶,۰۰۰	۷۶۴,۱۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۴,۱۴۳,۳۹۱)	(۵۴۱,۴۳۳)	(۱۶,۳۱۵,۶۸۳)	(۱۶۳,۱۵۶)	(۳۹,۵۱۸,۴۲۲)	(۳۹۵,۱۸۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۱۱,۴۵۰	۰	۴۴۶,۸۷۷	۰	۴۵۴,۶۰۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۹۴,۵۶۱)	۰	۵۱۶,۰۹۳	۰	۴۷۵,۸۶۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴	۳,۶۶۳,۵۲۷	۱۵۶,۳۲۹,۹۷۵	۳,۱۶۷,۴۴۱	۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵	۳,۰۸۷,۰۷۱