اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي پتروشيمي دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پتروما(گنبد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430801	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۶۲۴,۷۹۰	۳,۰۵۴,۳۳۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۶,۲۶۷	۱۳۳,۸۱۴
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	۵۸,۳۱۰	۱۷,۵۳۰
جاري كارگزاران	۰	۲۹
ساير داراييها	۴,۴۶۳	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۷۷۳,۸۳۰	۳,۲۰۵,۷۰۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۳,۱۳۶	۱۰۳,۱۹۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۵,۹۰۲	۱۶,۴۴۴
جاري كارگزاران	۶۶۳,۳۵۹	۰
جمع بدهيها	۸۳۲,۳۹۷	۱۱۸,۶۳۴
خالص داراييها	۲,۹۴۱,۴۳۳	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۶۰,۲۴۰	(۲۱,۱۴۳)	۱۶۴,۲۸۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۲۱۵	(۱۵۴,۲۴۹)	۱۴۵,۴۳۰
سود سهام	۶۹,۱۷۳	۸۴,۷۴۴	۲۱۸,۰۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۵۰	۸	۲,۵۴۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۱۴۱	۲۳۲	۱,۳۱۹
جمع درآمدها	۳۳۳,۳۱۹	(۹۰,۴۰۸)	۵۳۱,۶۲۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱,۵۴۳)	(۱۰,۵۱۴)	(۶۴,۳۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۶۷)	(۱,۰۶۰)	(۶,۸۷۱)
جمع هزینه ها	(۲۳,۲۱۰)	(۱۱,۵۷۴)	(۷۱,۲۲۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۱۰,۱۰۹	(۱۰۱,۹۸۲)	۴۶۰,۳۹۵
هزینه‌هاي مالي	(۲۲,۲۶۹)	(۱,۳۸۵)	(۵,۷۸۷)
سود (زیان) خالص	۲۸۷,۸۴۰	(۱۰۳,۳۶۷)	۴۵۴,۶۰۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۰	۰	۰	۰	۷۶,۴۱۶,۰۰۰	۷۶۴,۱۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸,۹۲۲,۹۴۵)	(۱۸۹,۲۲۹)	(۱۳,۵۶۳,۵۲۵)	(۱۲۵,۶۲۶)	(۳۹,۵۱۸,۴۲۲)	(۳۹۵,۱۸۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۸۷,۸۴۰	۰	(۱۰۳,۳۶۷)	۰	۴۵۴,۶۰۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۴۴,۱۴۹)	۰	(۶۴,۳۹۷)	۰	۴۷۵,۸۶۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳۲,۶۱۰,۲۹۰	۲,۹۴۱,۴۳۳	۱۰۱,۰۸۲,۱۲۲	۱,۴۸۴,۲۲۷	۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵	۳,۰۸۷,۰۷۱