اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۰۵۴,۳۳۲	۱,۸۴۸,۴۳۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳۳,۸۱۴	۱,۱۴۱
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	۱۷,۵۳۰	۱۵,۹۷۸
جاري كارگزاران	۲۹	۰
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۲۰۵,۷۰۵	۱,۸۶۵,۵۵۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۲,۱۹۰	۴۱,۲۷۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۴۴۴	۱,۲۲۹
جاري كارگزاران	۰	۳۵,۴۲۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۸,۶۳۴	۷۷,۹۲۶
خالص دارايي‌ها	۳,۰۸۷,۰۷۱	۱,۷۸۷,۶۲۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۴,۲۸۹	۷۲,۷۵۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴۵,۴۳۰	۳۱,۸۴۱
سود سهام	۲۱۸,۰۳۶	۱۲۳,۷۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۵۴۶	۷,۳۸۶
ساير درآمدها	۱,۳۱۹	۶۳۲
جمع درآمدها	۵۳۱,۶۲۰	۲۳۶,۳۸۴
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶۴,۳۵۴)	(۴۶,۷۰۱)
ساير هزينه‌ها	(۶,۸۷۱)	(۳,۶۵۵)
جمع هزينه ها	(۷۱,۲۲۵)	(۵۰,۳۵۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۶۰,۳۹۵	۱۸۶,۰۲۸
هزينه‌هاي مالي	(۵,۷۸۷)	(۲,۹۴۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۵۴,۶۰۸	۱۸۳,۰۷۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱۴,۶۴۵,۶۷۵	۱,۷۸۷,۶۲۷	۵۰,۲۰۹,۵۶۴	۶۳۹,۳۳۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۶,۴۱۶,۰۰۰	۷۶۴,۱۶۰	۷۰,۰۹۳,۰۹۴	۷۰۰,۹۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۹,۵۱۸,۴۲۲)	(۳۹۵,۱۸۴)	(۵,۶۵۷,۰۰۱)	(۵۶,۵۷۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۵۴,۶۰۸	۰	۱۸۳,۰۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۳۲۰,۸۵۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۷۵,۸۶۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵۱,۵۴۳,۲۵۳	۳,۰۸۷,۰۷۱	۱۱۴,۶۴۵,۶۵۷	۱,۷۸۷,۶۲۷