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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۷۵۶,۴۸۹	۱,۸۴۸,۴۳۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۹۷,۷۷۹	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	۱۵,۴۳۸	۱۵,۹۷۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۸۵۲	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۴۷۱,۵۵۸	۱,۸۶۵,۵۵۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۳,۸۳۸	۴۱,۲۷۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۳۲۳	۱,۲۲۹
جاري كارگزاران	۲۱۶,۹۵۶	۳۵,۴۲۰
جمع بدهي‌ها	۳۰۴,۱۱۷	۷۷,۹۲۶
خالص دارايي‌ها	۳,۱۶۷,۴۴۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۷,۷۴۲	۷۶,۴۶۴	۷۲,۷۵۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۸۶,۵۰۹	۴۰,۲۳۳	۳۱,۸۴۱
سود سهام	۱۸۱,۲۷۶	۹۷,۳۶۲	۱۲۳,۷۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۵۱۵	۷,۳۷۲	۷,۳۸۶
ساير درآمدها	۷۳۵	۶۲۴	۶۳۲
جمع درآمدها	۴۹۸,۷۷۷	۲۲۲,۰۵۵	۲۳۶,۳۸۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۴,۷۸۴)	(۳۵,۵۸۳)	(۴۶,۷۰۱)
ساير هزينه‌ها	(۴,۷۶۶)	(۲,۸۴۴)	(۳,۶۵۵)
جمع هزينه ها	(۴۹,۵۵۰)	(۳۸,۴۲۷)	(۵۰,۳۵۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۴۹,۲۲۷	۱۸۳,۶۲۸	۱۸۶,۰۲۸
هزينه‌هاي مالي	(۲,۳۵۰)	(۲,۳۷۰)	(۲,۹۴۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۴۶,۸۷۷	۱۸۱,۲۵۸	۱۸۳,۰۷۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۱۴,۶۴۵,۶۵۷	۱,۷۸۷,۶۲۷	۵۰,۲۰۹,۵۶۴	۶۳۹,۳۳۷	۵۰,۲۰۹,۵۶۴	۶۳۹,۳۳۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۷۰,۰۹۳,۰۹۴	۷۰۰,۹۳۱	۷۰,۰۹۳,۰۹۴	۷۰۰,۹۳۱
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶,۳۱۵,۶۸۲)	(۱۶۳,۱۵۶)	(۵,۶۵۷,۰۰۱)	(۵۶,۵۷۰)	(۵,۶۵۷,۰۰۱)	(۵۶,۵۷۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۴۶,۸۷۷	۰	۱۸۱,۲۵۸	۰	۱۸۳,۰۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۸۵۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۱۶,۰۹۳	۰	۳۲۰,۸۵۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۵۶,۳۲۹,۹۷۵	۳,۱۶۷,۴۴۱	۱۱۴,۶۴۵,۶۵۷	۱,۷۸۵,۸۰۶	۱۱۴,۶۴۵,۶۵۷	۱,۷۸۷,۶۲۷