## 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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱,۵۳۰,۲۸۰ | ۱,۸۴۸,۴۳۴ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱۹,۷۱۱ | ۱,۱۴۱ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۷۳,۴۶۳ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۶۱,۲۱۴ | ۱۵,۹۷۸ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۳,۴۵۸ | ۰ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۱,۶۸۷,۱۲۶ | ۱,۸۶۵,۵۵۳ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۶۵,۴۷۵ | ۴۱,۲۷۷ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۴,۸۳۲ | ۱,۲۲۹ |
| جاري كارگزاران | ۶,۳۱۷ | ۳۵,۴۲۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۷۶,۶۲۴ | ۷۷,۹۲۶ |
| خالص دارايي‌ها | ۱,۶۱۰,۵۰۲ | 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | (۳۶,۴۱۶) | ۸۶,۲۱۵ | ۷۲,۷۵۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۲۹,۷۹۴) | (۸۱,۲۷۴) | ۳۱,۸۴۱ |
| سود سهام | ۱۵۷,۷۸۲ | ۸۹,۴۷۳ | ۱۲۳,۷۶۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲,۲۸۴ | ۷,۳۱۱ | ۷,۳۸۶ |
| ساير درآمدها | ۴۳۱ | ۶۱۰ | ۶۳۲ |
| جمع درآمدها | ۹۴,۲۸۷ | ۱۰۲,۳۳۵ | ۲۳۶,۳۸۴ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۳۶,۰۲۶) | (۲۰,۸۹۶) | (۴۶,۷۰۱) |
| ساير هزينه‌ها | (۲,۹۰۱) | (۱,۹۱۳) | (۳,۶۵۵) |
| جمع هزينه ها | (۳۸,۹۲۷) | (۲۲,۸۰۹) | (۵۰,۳۵۶) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۶۵,۳۶۰ | ۷۹,۵۲۶ | ۱۸۶,۰۲۸ |
| هزينه‌هاي مالي | (۱,۴۲۱) | (۲,۳۴۲) | (۲,۹۴۹) |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۶۳,۹۳۹ | ۷۷,۱۸۴ | ۱۸۳,۰۷۹ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۱۱۴,۶۴۵,۶۵۷ | ۱,۷۸۷,۶۲۷ | ۵۰,۲۰۹,۵۶۴ | ۶۳۹,۳۳۶ | ۵۰,۲۰۹,۵۶۴ | ۶۳۹,۳۳۷ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۰ | ۰ | ۷۰,۰۹۳,۰۹۴ | ۷۰۰,۹۳۱ | ۷۰,۰۹۳,۰۹۴ | ۷۰۰,۹۳۱ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱۶,۳۱۵,۶۸۲) | (۱۶۳,۱۵۷) | (۱) | ۰ | (۵,۶۵۷,۰۰۱) | (۵۶,۵۷۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۶۳,۹۳۹ | ۰ | ۷۷,۱۸۴ | 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 | (۷۷,۹۰۷) | ۰ | ۳۴۴,۲۴۸ | ۰ | ۰ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره | ۹۸,۳۲۹,۹۷۵ | ۱,۶۱۰,۵۰۲ | ۱۲۰,۳۰۲,۶۵۷ | ۱,۷۶۱,۶۹۹ | ۱۱۴,۶۴۵,۶۵۷ | ۱,۷۸۷,۶۲۷ |