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 1403/03/31 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۴۳۸,۹۹۹	۱,۸۴۸,۴۳۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۹۷۹	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	۶۴,۹۵۷	۱۵,۹۷۸
جاري كارگزاران	۲۸,۱۰۷	۰
ساير داراييها	۴,۸۰۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۵۴۰,۸۴۲	۱,۸۶۵,۵۵۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۰,۳۷۳	۴۱,۲۷۷

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۶,۳۴۲	۱,۲۲۹
جاري کارگزاران	۰	۳۵,۴۲۰
جمع بدهي‌ها	۵۶,۶۱۵	۷۷,۹۲۶
خالص دارایي‌ها	۱,۴۸۴,۲۲۷	۱,۷۸۷,۶۲۷
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳۱,۱۴۳)	۸۶,۲۹۲	۷۲,۷۵۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۵۴,۲۵۰)	(۷۳,۷۷۰)	۳۱,۸۴۱
سود سهام	۸۴,۷۴۴	۳۳,۵۲۴	۱۲۳,۷۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۸	۶,۷۴۶	۷,۳۸۶
سایر درآمدها	۲۳۱	۴۴۰	۶۳۲
جمع درآمدها	(۹۰,۴۱۰)	۵۲,۲۳۲	۲۳۶,۳۸۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۵۱۴)	(۶,۶۸۵)	(۴۶,۷۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۶۰)	(۷۹۱)	(۳,۶۵۵)
جمع هزینه ها	(۱۱,۵۷۴)	(۷,۴۷۶)	(۵۰,۳۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱۰۱,۹۸۴)	۴۴,۷۵۶	۱۸۶,۰۲۸
هزینه‌هاي مالي	(۱,۳۸۴)	(۶۶)	(۲,۹۴۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۰۳,۳۶۸)	۴۴,۶۹۰	۱۸۳,۰۷۹
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱۴,۶۴۵,۶۵۷	۱,۷۸۷,۶۲۷	۵۰,۲۰۹,۵۶۴	۶۳۹,۳۳۷	۵۰,۲۰۹,۵۶۴	۶۳۹,۳۳۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۶۰,۹۳۰,۰۰۰	۶۰۹,۳۰۰	۷۰,۰۹۳,۰۹۴	۷۰۰,۹۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳,۵۶۳,۵۳۵)	(۱۳۵,۶۳۵)	۰	۰	(۵,۶۵۷,۰۰۱)	(۵۶,۵۷۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۰۳,۳۶۸)	۰	۴۴,۶۹۰	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	(۶۴,۳۹۷)	۰	۳۰۱,۵۶۱	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۰۱,۰۸۲,۱۲۲	۱,۴۸۴,۲۲۷	۱۱۱,۱۳۹,۵۶۴	۱,۵۹۴,۸۸۸	۱۱۴,۶۴۵,۶۵۷	۱,۷۸۷,۶۲۷