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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۳۴,۰۴۰	۳۹۲,۹۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۵۲۹	۸۳,۸۹۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۷۶,۰۵۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۹,۸۰۷	۳,۶۶۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۷۰	۰
موجودي نقد	۲۴	۲۴
جمع داراييها	۱,۷۸۰,۵۷۰	۶۵۶,۵۴۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۲۸۰	۲,۶۹۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۵۲۳	۴۲۹
جاري كارگزاران	۶۷	۱۴,۰۸۳
جمع بدهي‌ها	۱۸,۸۷۰	۱۷,۲۰۴
خالص دارايي‌ها	۱,۷۶۱,۷۰۰	۶۳۹,۳۳۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۶,۲۱۶	(۱,۸۵۸)	(۱۸,۷۱۷)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۸۱,۲۷۴)	(۲۶,۸۸۸)	۶۷,۵۰۹
سود سهام	۸۹,۴۷۳	۱۴,۶۶۲	۱۶,۷۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۳۱۱	۱۹,۳۹۳	۵۰,۰۵۹
ساير درآمدها	۶۱۰	۹۲	۱۲۹
جمع درآمدها	۱۰۲,۳۳۶	۵,۴۰۱	۱۱۵,۷۳۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۰,۸۹۶)	(۲,۱۲۶)	(۵,۸۴۵)
ساير هزينه‌ها	(۱,۹۱۳)	(۶۸۶)	(۱,۴۸۴)
جمع هزينه ها	(۲۲,۸۰۹)	(۲,۸۱۲)	(۷,۳۲۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۹,۵۲۷	۲,۵۸۹	۱۰۸,۴۰۹
هزينه‌هاي مالي	(۲,۳۴۲)	۰	(۴۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۷,۱۸۵	۲,۵۸۹	۱۰۸,۳۶۳
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۰,۲۰۹,۵۶۴	۶۳۹,۳۳۶	۲۹,۷۶۹,۵۶۴	۳۱۲,۶۵۹	۲۹,۷۶۹,۵۶۴	۳۱۲,۶۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۰,۰۹۳,۰۹۴	۷۰۰,۹۳۱	۰	۰	۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۵۰۱,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱)	۰	۰	۰	(۲۹,۶۷۰,۰۰۰)	(۲۹۶,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۷,۱۸۵	۰	۲,۵۸۹	۰	۱۰۸,۳۶۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۴۴,۲۴۸	۰	۰	۰	۱۳,۹۱۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۲۰,۳۰۲,۶۵۷	۱,۷۶۱,۷۰۰	۲۹,۷۶۹,۵۶۴	۳۱۵,۲۴۸	۵۰,۲۰۹,۵۶۴	۶۳۹,۳۳۶