اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالايشي يكم	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: پالایش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430700	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۰۲,۷۱۶,۹۱۴	۲۳۷,۵۴۰,۹۱۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰,۲۵۲,۵۲۲	۱۲,۸۸۵,۹۶۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۴۸۷,۸۶۱	۱,۱۰۶,۸۲۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۱۵,۰۴۸	۹۸,۵۹۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۴۵۵	۳۰۲
موجودي نقد	۲۰	۲۲
جمع داراييها	۴۲۸,۷۷۶,۸۲۰	۲۵۱,۶۲۲,۶۲۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰۰,۹۹۱	۱۸۲,۶۹۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۴۲۷,۰۵۹	۲,۴۲۷,۴۲۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۸۲۹	۱,۵۲۶,۲۵۲
جاري كارگزاران	۳۹۹,۵۱۱	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۰۴۴,۲۹۰	۴,۱۲۷,۴۶۶
خالص داراييها	۴۲۵,۷۳۲,۴۳۰	۲۴۷,۴۹۵,۱۵۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۶۷,۴۱۸	۴۲,۳۶۶	۲۲۳,۷۸۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶۷,۳۴۸,۸۱۷	۱۷,۴۱۳,۳۳۴	۱۰۸,۳۵۶,۰۸۸
سود سهام	۰	۰	۱۲,۹۲۴,۹۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۲۷,۵۳۷	۶۱۸,۱۲۷	۳,۵۳۸,۵۲۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸	۱۷۴	۸۰۴
جمع درآمدها	۱۶۹,۴۴۳,۷۸۰	۱۸,۰۷۴,۰۱۱	۱۲۵,۰۴۴,۱۸۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۷,۹۹۲)	(۱۴۷,۷۹۴)	(۵۷۶,۴۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۸۴۴,۶۴۶)	(۴۴۸,۴۴۲)	(۳,۹۳۵,۰۵۴)
جمع هزینه ها	(۹۹۲,۶۳۸)	(۵۹۶,۲۳۶)	(۳,۵۱۱,۵۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۶۸,۴۵۱,۱۴۲	۱۷,۴۷۷,۷۷۵	۱۲۱,۵۳۲,۶۷۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۶۸,۴۵۱,۱۴۲	۱۷,۴۷۷,۷۷۵	۱۲۱,۵۳۲,۶۷۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۸۷,۰۶۱,۳۶۶	۲۵۲,۵۵۰,۳۶۶	۷۲۰,۸۴۹,۶۳۶	۱۲۹,۱۰۱,۹۸۹	۷۲۰,۸۴۹,۶۳۶	۱۲۹,۱۰۱,۹۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱,۸۶۶,۰۱۸	۱,۱۸۶,۶۰۲	۱۳,۴۴۱,۹۱۰	۱,۸۸۳,۹۷۴	۳۶,۷۱۱,۷۳۰	۳,۶۷۱,۱۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۰۰۰)	(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۴۰,۰۰۰)	(۷۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶۸,۴۵۱,۱۴۲	۰	۱۷,۴۷۷,۷۷۵	۰	۱۲۱,۵۳۲,۶۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۶۶۴,۲۲۰	(۸,۲۶۰,۰۸۳)	(۳,۷۱۵,۵۹۵)	(۱۳,۷۵۲,۶۷۱)	(۹,۷۶۰,۶۸۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۹۷,۷۲۷,۲۸۴	۴۲۵,۷۳۲,۴۳۰	۶۹۹,۶۳۱,۴۶۳	۱۵۲,۱۰۸,۱۴۳	۶۷۳,۲۰۸,۶۹۵	۲۴۷,۴۹۵,۱۵۹