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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳۳,۰۳۶,۳۱۷	۱۳۲,۲۳۶,۳۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷,۴۰۲,۳۹۶	۸,۲۵۳,۴۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۳۶۱,۹۳۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۵,۱۰۰	۸۰,۷۸۹
جاري كارگزاران	۱۷۹,۴۹۶	۰
ساير داراييها	۳,۳۴۰,۷۱۳	۱۸۹
موجودي نقد	۲۲	۱۴
جمع داراييها	۲۵۳,۹۹۴,۰۴۴	۱۴۱,۰۲۲,۶۹۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۹۳,۸۷۲	۴۸۴,۸۷۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳,۴۲۸,۴۵۴	۲,۸۱۳,۸۲۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۳۷,۱۷۸	۵,۳۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۴۵۹,۵۰۴	۳,۳۰۴,۰۰۹
خالص داراييها	۲۵۰,۵۳۴,۵۴۰	۱۳۷,۷۲۸,۶۸۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۹,۳۵۸	۸۶۹,۷۹۳	۱,۲۹۹,۶۱۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۲,۶۳۶,۰۷۲	(۱۴,۰۲۶,۰۹۶)	(۷,۶۲۱,۶۷۷)
سود سهام	۱۲,۹۲۴,۹۷۵	۱۵,۵۹۸,۸۱۴	۱۵,۵۹۸,۸۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۲۷۴,۶۷۰	۲,۱۶۲,۲۱۱	۳,۱۱۴,۵۰۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۰۴	۵۸۰	۶۱۱
جمع درآمدها	۱۱۷,۹۵۵,۸۷۹	۴,۶۰۵,۳۰۲	۱۲,۳۹۱,۸۷۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۳۶,۹۱۶)	(۴۱۹,۹۷۲)	(۵۳۳,۰۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۷۴,۷۹۵)	(۲,۰۰۹,۴۴۱)	(۲,۴۴۵,۳۰۱)
جمع هزینه ها	(۲,۲۱۱,۷۱۱)	(۲,۴۲۹,۴۱۳)	(۲,۹۷۸,۳۴۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۱۵,۷۴۴,۱۶۸	۲,۱۷۵,۸۸۹	۹,۴۱۳,۵۲۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۵,۷۴۴,۱۶۸	۲,۱۷۵,۸۸۹	۹,۴۱۳,۵۲۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۲۰,۸۴۹,۶۳۶	۱۳۹,۱۰۱,۹۸۹	۷۷۱,۵۲۳,۱۷۰	۱۴۹,۶۳۴,۸۹۳	۷۷۱,۵۲۳,۱۷۰	۱۴۹,۶۳۴,۸۹۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۸,۳۱۹,۲۱۶	۴,۶۶۸,۵۳۲	۰	۰	۱,۹۲۶,۴۶۶	۱۹۲,۶۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۷۰,۰۰۰)	(۳۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۳۰,۰۰۰)	(۵۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱۵,۷۴۴,۱۶۸	۰	۲,۱۷۵,۸۸۹	۰	۹,۴۱۳,۵۲۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۵۷۵,۴۱۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	(۴۳۵,۷۸۳)	(۳,۹۱۰,۱۴۹)	(۶۹۰,۴۶۳)	(۸۶۳,۷۳۱)	۰	(۲,۶۷۶,۹۷۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۹۸,۰۳۳,۰۶۹	۲۵۰,۵۳۴,۵۴۰	۷۳۱,۵۲۳,۷۰۷	۱۴۷,۰۱۷,۰۶۱	۷۲۰,۸۴۹,۶۳۶	۱۳۷,۷۲۸,۶۸۱