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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴۹,۲۱۵,۴۴۷	۱۳۲,۲۳۶,۳۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۵۵۱,۱۷۵	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	۱۵۰,۵۷۹	۸۰,۷۸۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳۸۷,۸۲۹	۱۸۹
موجودي نقد	۱۵	۱۴
جمع داراييها	۱۵۵,۳۰۵,۰۵۵	۱۴۱,۰۲۳,۶۹۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۳۱,۷۱۶	۴۸۴,۸۷۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۴۳۱,۲۴۰	۲,۸۱۳,۸۲۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳۳,۹۵۶	۵,۳۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۱۹۶,۹۱۲	۳,۳۰۴,۰۰۹
خالص داراييها	۱۵۲,۱۰۸,۱۴۳	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۲,۳۶۶	۱۱۲,۴۷۴	۱,۲۹۹,۶۱۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷,۴۱۲,۳۳۴	(۱۶,۵۰۵,۲۰۶)	(۷,۶۲۱,۶۷۷)
سود سهام	۰	۰	۱۵,۵۹۸,۸۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۱۸,۱۳۷	۴۸۶,۲۶۷	۳,۱۱۴,۵۰۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۷۴	۱۴۶	۶۱۱
جمع درآمدها	۱۸,۰۷۴,۰۱۱	(۱۵,۹۰۶,۳۱۹)	۱۲,۳۹۱,۸۷۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۷,۷۹۴)	(۱۴۵,۷۱۶)	(۵۳۳,۰۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۴۴۸,۴۴۲)	(۷۱۱,۵۱۶)	(۲,۴۴۵,۳۰۱)
جمع هزینه ها	(۵۹۶,۲۳۶)	(۸۵۷,۲۳۲)	(۲,۹۷۸,۳۴۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۷,۴۷۷,۷۷۵	(۱۶,۷۶۳,۵۵۱)	۹,۴۱۳,۵۲۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷,۴۷۷,۷۷۵	(۱۶,۷۶۳,۵۵۱)	۹,۴۱۳,۵۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۲۰,۸۴۹,۶۳۶	۱۲۹,۱۰۱,۹۸۹	۷۷۱,۵۲۳,۱۷۰	۱۴۹,۶۳۴,۸۹۳	۷۷۱,۵۲۳,۱۷۰	۱۴۹,۶۳۴,۸۹۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳,۴۴۱,۹۱۰	۱,۸۸۳,۹۷۴	۰	۰	۱,۹۲۶,۴۶۶	۱۹۳,۶۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۴۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۴۹,۸۷۰)	(۵۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷,۴۷۷,۷۷۵	۰	(۱۶,۷۶۳,۵۵۱)	۰	۹,۴۱۳,۵۲۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۵۷۵,۴۱۷)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	(۸,۲۶۰,۰۸۳)	(۳,۷۱۵,۵۹۵)	(۱۱,۰۵۳,۰۰۲)	(۱,۲۰۳,۲۶۱)	۰	(۲,۶۷۶,۹۷۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۹۹,۶۳۱,۴۶۳	۱۵۳,۱۰۸,۱۴۳	۷۴۵,۱۷۰,۱۶۸	۱۲۸,۸۱۸,۲۱۱	۷۳۰,۸۴۹,۶۳۶	۱۲۷,۷۲۸,۶۸۱