اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایشي یکم	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: پالایش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430700	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲۵,۹۷۱,۱۲۴	۱۴۱,۵۰۱,۳۹۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰,۱۲۴,۵۸۲	۷,۴۹۶,۳۱۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۶۳۵,۲۵۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸۵,۷۴۳	۵۳,۱۳۷
جاري كارگزاران	۵۸۹,۵۷۸	۰
ساير داراييها	۱,۹۱۹,۳۶۰	۰
موجودي نقد	۱۵	۱۴
جمع داراييها	۱۴۸,۷۹۰,۴۰۲	۱۴۹,۶۸۶,۱۱۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۷۵,۱۱۷	۲۷۲,۴۳۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۳۹۰,۶۶۶	۱,۳۹۶,۱۸۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۵۵۸	۳,۸۹۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۷۷۳,۳۴۱	۱,۶۷۳,۵۱۴
خالص دارايي‌ها	۱۴۷,۰۱۷,۰۶۱	۱۴۸,۰۱۳,۵۹۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۶۹,۷۹۳	۳,۵۹۲,۲۰۹	۳,۵۹۲,۲۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۴,۰۲۶,۰۹۶)	(۲,۸۱۵,۷۶۸)	۴,۲۷۱,۸۴۴
سود سهام	۱۵,۵۹۸,۸۱۴	۱۹,۴۲۵,۷۳۹	۱۹,۴۲۵,۷۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۱۶۲,۲۱۱	۱,۴۳۹,۱۶۵	۱,۹۴۸,۹۶۹
ساير درآمدها	۵۸۰	۰	۰
جمع درآمدها	۴,۶۰۵,۳۰۲	۲۱,۶۴۱,۳۴۵	۲۹,۲۳۸,۷۶۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۱۹,۹۷۲)	(۳۵۳,۳۰۵)	(۴۵۶,۴۶۸)
ساير هزينه‌ها	(۲,۰۰۹,۴۴۱)	(۲,۵۴۸,۴۰۲)	(۳,۰۳۰,۹۷۸)
جمع هزينه ها	(۲,۴۲۹,۴۱۳)	(۲,۹۰۱,۷۰۷)	(۳,۴۸۷,۴۴۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۱۷۵,۸۸۹	۱۸,۷۳۹,۶۳۸	۲۵,۷۵۱,۳۱۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۱۷۵,۸۸۹	۱۸,۷۳۹,۶۳۸	۲۵,۷۵۱,۳۱۵
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۷۱,۵۲۳,۱۷۰	۱۴۹,۶۳۴,۸۹۳	۸۷۳,۹۲۳,۱۷۰	۱۵۳,۰۲۲,۲۳۹	۸۷۳,۹۲۳,۱۷۰	۱۵۳,۰۲۲,۲۳۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۲۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۹,۹۹۰,۴۶۳)	(۴,۰۶۸,۷۶۳)	(۱۰۱,۸۴۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۱۰,۵۸۱)	(۱۱۱,۱۵۹,۴۷۷)	(۲۲,۲۴۳,۵۹۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۱۷۵,۸۸۹	۰	۱۸,۷۳۹,۶۳۸	۰	۲۵,۷۵۱,۳۱۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۷۲۴,۹۵۸)	۰	(۱۱,۶۱۵,۳۸۲)	۰	(۱۱,۶۱۵,۳۸۲)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۲,۵۳۷,۰۱۱	۰	۳,۰۱۵,۸۹۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۳۱,۵۳۲,۷۰۷	۱۴۷,۰۱۷,۰۶۱	۷۷۲,۴۸۳,۱۷۰	۱۴۲,۲۵۶,۰۵۴	۷۶۳,۱۶۳,۶۹۳	۱۴۸,۰۱۳,۵۹۸