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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲۴,۴۰۱,۱۹۳	۱۴۱,۵۰۱,۳۹۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۷۴۲,۵۱۳	۷,۴۹۶,۳۱۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۰۸,۷۹۵	۷۹۲,۶۰۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۷,۸۲۱	۵۳,۱۳۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۳۵۶	۰
موجودي نقد	۱۴	۱۴
جمع داراييها	۱۳۰,۷۰۲,۶۹۲	۱۴۹,۸۴۳,۴۵۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۸,۴۰۴	۵۵,۸۸۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۳۹۳,۲۷۰	۱,۳۹۶,۱۸۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۹۲,۸۰۷	۳۷۷,۷۹۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۸۸۴,۴۸۱	۱,۸۲۹,۸۶۰
خالص دارايي‌ها	۱۲۸,۸۱۸,۲۱۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۲,۴۷۴	۳,۶۴۶,۶۱۵	۳,۵۹۲,۲۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۶,۵۰۵,۲۰۶)	۱۷,۳۰۰,۷۳۰	۴,۲۷۱,۸۴۴
سود سهام	۰	۰	۱۹,۴۲۵,۷۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۸۶,۲۶۸	۲۹۶	۱,۹۴۸,۹۶۹
ساير درآمدها	۱۴۶	۰	۰
جمع درآمدها	(۱۵,۹۰۶,۳۱۸)	۲۰,۹۴۷,۶۴۱	۲۹,۲۳۸,۷۶۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۴۵,۷۱۶)	(۲۵۵,۵۶۳)	(۴۵۶,۴۶۸)
ساير هزينه‌ها	(۷۱۱,۵۱۷)	(۳,۷۰۱)	(۳,۰۳۰,۹۷۸)
جمع هزينه ها	(۸۵۷,۲۳۳)	(۲۵۹,۲۶۴)	(۳,۴۸۷,۴۴۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۶,۷۶۳,۵۵۱)	۲۰,۶۸۸,۳۷۷	۲۵,۷۵۱,۳۱۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۶,۷۶۳,۵۵۱)	۲۰,۶۸۸,۳۷۷	۲۵,۷۵۱,۳۱۵
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۲۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶,۳۵۳,۰۰۲)	(۴,۷۶۰,۶۰۳)	(۸۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۱۵۹,۴۷۷)	(۲۲,۲۴۳,۵۹۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۶,۷۶۳,۵۵۱)	۰	۲۰,۶۸۸,۳۷۷	۰	۲۵,۷۵۱,۳۱۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۶۱۵,۳۸۲)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۰۷,۴۷۲	۰	(۹,۲۵۵,۵۲۷)	۰	۳,۰۱۵,۸۹۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۴۵,۱۷۰,۱۶۸	۱۲۸,۸۱۸,۲۱۱	۷۸۴,۸۲۳,۱۷۰	۱۵۵,۵۴۵,۰۸۹	۷۶۳,۱۶۳,۶۹۳	۱۴۸,۰۱۳,۵۹۸