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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳۴,۸۹۲,۶۶۷	۱۵۰,۶۱۵,۱۹۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۷۶۲,۹۲۹	۲۳۵,۱۷۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸۷,۰۸۸	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱,۷۸۵,۱۱۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۴,۴۸۹	۰
جاري كارگزاران	۰	۳۲۶,۸۹۰
ساير دارايي‌ها	۷۳۳	۰
موجودي نقد	۹	۱۳
جمع دارايي‌ها	۱۴۳,۹۱۷,۹۱۵	۱۵۲,۹۶۲,۳۸۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴۶,۹۸۶	۳۰۸,۰۴۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۴۱۰,۱۶۲	۵۱۵,۷۳۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۷۱۳	۱۳,۱۷۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۶۶۱,۸۶۱	۸۳۶,۹۵۹
خالص دارايي‌ها	۱۴۲,۲۵۶,۰۵۴	۱۵۲,۱۲۵,۴۲۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۵۹۲,۲۰۹	۱,۱۰۳,۰۱۰	۱۳,۵۲۵,۳۷۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲,۸۱۵,۷۶۸)	۳۰,۷۶۹,۵۴۰	۵۹,۲۹۰,۵۲۳
سود سهام	۱۹,۴۲۵,۷۳۹	۱۴,۷۵۱,۹۲۴	۱۴,۷۵۱,۹۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۴۳۹,۱۶۵	۱,۱۹۹,۵۱۰	۱,۲۸۷,۹۳۸
ساير درآمدها	۰	۱۲۶	۱۲۶
جمع درآمدها	۲۱,۶۴۱,۳۴۵	۴۷,۸۲۴,۱۱۰	۸۸,۸۵۵,۸۸۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۵۳,۳۰۶)	(۲۰۸,۷۷۳)	(۴۲۹,۳۵۶)
ساير هزينه‌ها	(۲,۵۴۸,۴۰۱)	(۱,۳۸۱)	(۱۰,۰۵۵,۴۹۴)
جمع هزينه ها	(۲,۹۰۱,۷۰۷)	(۲۱۰,۱۵۴)	(۱۰,۴۸۴,۸۵۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۸,۷۳۹,۶۳۸	۴۷,۶۱۳,۹۵۶	۷۸,۳۷۱,۰۳۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۸,۷۳۹,۶۳۸	۴۷,۶۱۳,۹۵۶	۷۸,۳۷۱,۰۳۷
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۸۷۳,۹۲۳,۱۷۰	۱۵۳,۰۲۲,۲۳۹	۱,۲۶۱,۳۲۳,۱۷۰	۱۱۹,۶۷۵,۶۷۹	۱,۲۶۱,۳۲۳,۱۷۰	۱۱۹,۶۷۵,۶۷۹
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۲۹	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۱,۸۴۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۱۰,۵۸۱)	(۹۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۹,۲۴۰,۰۰۰)	(۳۹۲,۵۲۱,۸۰۱)	(۵۵,۹۶۲,۱۲۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۸,۷۳۹,۶۳۸	۰	۴۷,۶۱۳,۹۵۶	۰	۷۸,۳۷۱,۰۳۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۱,۶۱۵,۳۸۲)	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۵۳۷,۰۱۱	۰	(۲,۷۱۹,۱۲۱)	۰	۱۰,۰۴۰,۸۲۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۷۷۲,۴۸۳,۱۷۰	۱۴۲,۲۵۶,۰۵۴	۱,۱۶۸,۹۲۳,۱۷۰	۱۵۵,۳۳۰,۵۱۴	۸۶۸,۸۰۱,۳۶۹	۱۵۲,۱۲۵,۴۲۲