

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایشی 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 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۱۲,۳۴۹,۹۸۴	۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۹۲,۹۷۱	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۲,۸۱۵	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۱۸	۰
موجودی نقد	۱,۵۷۴	۰
جمع دارایی‌ها	۱۱۲,۷۴۸,۲۶۲	۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۱
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵,۶۸۷	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۶۸۵	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۹,۳۷۲	۱
خالص دارایی‌ها	۱۱۲,۷۲۸,۸۹۰	۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیدهای مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۳,۴۵۵,۹۸۴)	۱	۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۳۱,۱۳۹	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	(۱۳,۳۲۴,۸۴۵)	۱	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۶۸۶)	(۱)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۳۶)	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۵,۸۲۲)	(۱)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۱۳,۳۴۰,۶۶۷)	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص	حسابرسی نشده (۱۳,۳۴۰,۶۶۷)	حسابرسی شده ۰	حسابرسی شده ۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱,۲۳۴,۲۷۲,۲۴۸	۱۳۲,۴۲۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۳,۳۴۰,۶۶۷)	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۶,۳۵۷,۷۷۷)	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۲۳۴,۲۷۲,۲۴۸	۱۱۲,۷۲۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۰