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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۲۱,۳۰۶,۱۶۳	۲۳۷,۵۴۰,۹۱۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۲۸۰,۸۶۸	۱۲,۸۸۵,۹۶۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۰۹۱,۷۸۲	۱,۱۰۶,۸۲۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۷,۰۵۹,۹۱۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۵,۸۱۰,۶۰۶	۹۸,۵۹۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵۴۷	۳۰۲
موجودي نقد	۱۹	۲۲
جمع داراييها	۵۷۱,۶۴۹,۸۹۵	۲۵۱,۶۲۲,۶۲۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۷۵۴,۵۲۱	۱۸۲,۶۹۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۸۵۶,۱۳۰	۲,۴۲۷,۴۲۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۷۰۲,۶۶۵	۱,۵۲۶,۲۵۲
جاري كارگزاران	۱۹۲,۹۵۵	۰
جمع بدهي‌ها	۷,۵۰۷,۲۷۱	۴,۱۲۷,۴۶۷
خالص داراييها	۵۶۴,۱۴۲,۶۲۴	۲۴۷,۴۹۵,۱۵۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰,۳۹۵,۴۵۴	۵۷,۲۹۹	۲۲۳,۷۸۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۸۲,۸۹۸,۱۹۲	۴۲۲,۴۵۷	۱۰۸,۳۵۶,۰۸۸
سود سهام	۳۷,۳۰۹,۹۷۹	۱۲,۷۲۵,۷۲۵	۱۲,۹۲۴,۹۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۲۴۰,۷۱۲	۱,۰۳۶,۸۱۴	۳,۵۲۸,۵۲۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۷۳	۸۰۳	۸۰۴
جمع درآمدها	۳۳۳,۹۴۵,۰۱۱	۱۴,۲۴۳,۰۹۸	۱۲۵,۰۴۴,۱۸۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۷۵۵,۹۹۶)	(۲۹۴,۶۱۴)	(۵۷۶,۴۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۷,۶۱۳,۴۱۸)	(۶۰۱,۰۹۸)	(۲,۹۳۵,۰۵۴)
جمع هزینه ها	(۹,۳۶۹,۴۱۴)	(۸۹۵,۷۱۲)	(۳,۵۱۱,۵۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۲۳,۵۷۵,۵۹۷	۱۳,۳۴۷,۳۸۶	۱۲۱,۵۳۲,۶۷۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۲۳,۵۷۵,۵۹۷	۱۳,۳۴۷,۳۸۶	۱۲۱,۵۳۲,۶۷۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۸۷,۰۶۱,۳۶۶	۳۵۲,۵۵۰,۳۶۶	۷۲۰,۸۴۹,۶۳۶	۱۳۹,۱۰۱,۹۹۰	۷۲۰,۸۴۹,۶۳۶	۱۳۹,۱۰۱,۹۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱,۱۴۰,۰۴۲	۲,۱۱۴,۰۰۴	۲۴,۷۱۶,۴۰۱	۳,۸۸۱,۲۸۴	۳۶,۷۱۱,۷۳۰	۳,۶۷۱,۱۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۶۰,۰۰۰)	(۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۲۳,۵۷۵,۵۹۷	۰	۱۳,۳۴۷,۳۸۶	۰	۱۲۱,۵۳۲,۶۷۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	(۱۰,۴۲۶,۰۰۲)	(۱۱,۳۳۷,۳۴۳)	(۷,۵۲۱,۵۶۹)	(۴,۹۱۷,۲۱۹)	(۱۳,۷۵۲,۶۷۱)	(۹,۷۶۰,۶۸۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۷۰,۱۷۵,۴۰۶	۵۶۴,۱۴۲,۶۲۴	۶۹۶,۰۴۴,۴۶۸	۱۴۷,۲۱۲,۳۴۱	۶۷۳,۲۰۸,۶۹۵	۲۴۷,۴۹۵,۱۵۹