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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳۱,۹۴۳,۱۷۲	۱۳۲,۲۳۶,۳۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۳۳۳,۵۳۸	۸,۲۵۳,۴۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۳۶۱,۹۳۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹,۵۸۸,۷۳۳	۸۰,۷۸۹
جاري كارگزاران	۷۳۸,۹۵۳	۰
ساير داراييها	۰	۱۸۹
موجودي نقد	۱۴	۱۴
جمع داراييها	۱۵۰,۶۰۴,۴۱۰	۱۴۱,۰۳۳,۶۹۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۶۵۳,۷۶۱	۴۸۴,۸۷۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳,۴۳۹,۷۹۷	۲,۸۱۳,۸۳۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۰۷,۵۱۲	۵,۳۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۳۹۱,۰۷۰	۳,۳۰۴,۰۰۹
خالص داراييها	۱۴۷,۲۱۳,۳۴۰	۱۳۷,۷۲۸,۶۸۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۷,۳۹۹	۱۱۲,۴۷۴	۱,۳۹۹,۶۱۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۳۲,۴۵۶	(۳۸,۷۳۸,۶۴۱)	(۷,۶۲۱,۶۷۷)
سود سهام	۱۲,۷۲۵,۷۲۴	۱۵,۳۸۱,۳۴۰	۱۵,۵۹۸,۸۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۳۶,۸۱۴	۱,۰۴۰,۲۶۱	۳,۱۱۴,۵۰۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۰۳	۴۷۱	۶۱۱
جمع درآمدها	۱۴,۲۴۳,۰۹۶	(۲۲,۲۰۴,۰۹۵)	۱۲,۲۹۱,۸۷۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹۴,۶۱۳)	(۲۹۱,۳۶۰)	(۵۳۳,۰۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۶۰۱,۰۹۸)	(۱,۱۶۸,۰۳۸)	(۲,۴۴۵,۳۰۱)
جمع هزینه ها	(۸۹۵,۷۱۱)	(۱,۴۵۹,۳۹۸)	(۲,۹۷۸,۳۴۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۳,۳۴۷,۳۸۵	(۲۳,۶۶۳,۴۹۳)	۹,۴۱۳,۵۲۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳,۳۴۷,۳۸۵	(۲۳,۶۶۳,۴۹۳)	۹,۴۱۳,۵۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۲۰,۸۴۹,۶۳۶	۱۲۹,۱۰۱,۹۸۹	۷۷۱,۵۲۳,۱۷۰	۱۴۹,۶۳۴,۸۹۳	۷۷۱,۵۲۳,۱۷۰	۱۴۹,۶۳۴,۸۹۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۴,۷۱۶,۴۰۱	۳,۸۸۱,۲۸۴	۰	۰	۱,۹۲۶,۴۶۶	۱۹۲,۶۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۹,۵۲۱,۵۶۹)	(۵,۷۹۰,۸۰۴)	(۳۷,۳۵۳,۷۱۹)	(۴,۵۱۱,۶۶۸)	(۵۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳,۳۴۷,۳۸۵	۰	(۲۳,۶۶۳,۴۹۳)	۰	۹,۴۱۳,۵۲۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۵۷۵,۴۱۷)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۳۲۶,۵۱۴)	۰	(۷۵۹,۸۳۱)	۰	(۲,۶۷۶,۹۷۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۹۶,۰۴۴,۴۶۸	۱۴۷,۲۱۳,۳۴۰	۷۳۴,۱۶۹,۴۵۱	۱۲۰,۶۹۹,۹۰۱	۷۳۰,۸۴۹,۶۳۶	۱۲۷,۷۲۸,۶۸۱