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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰۱,۷۱۵,۱۴۱	۱۴۱,۵۰۱,۳۹۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۱۹۲,۸۰۶	۷,۴۹۶,۳۱۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۰۲۷,۷۸۱	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۷۹۲,۶۰۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۹۲۷,۷۳۷	۵۳,۱۳۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۵۳۰	۰
موجودي نقد	۱۵	۱۴
جمع دارايي‌ها	۱۲۳,۸۶۵,۰۱۰	۱۴۹,۸۴۳,۴۵۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۲,۴۳۴	۵۵,۸۸۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۳۹۱,۶۵۱	۱,۳۹۶,۱۸۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۳۱,۰۲۴	۳۷۷,۷۹۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۱۶۵,۱۰۹	۱,۸۲۹,۸۶۰
خالص دارايي‌ها	۱۲۰,۶۹۹,۹۰۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۲,۴۷۵	۳,۵۹۲,۲۰۹	۳,۵۹۲,۲۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۸,۷۳۸,۶۴۱)	۲,۴۲۱,۶۲۹	۴,۲۷۱,۸۴۴
سود سهام	۱۵,۳۸۱,۳۴۱	۱۹,۴۰۴,۰۱۵	۱۹,۴۲۵,۷۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۴۰,۲۶۰	۲۷۰,۵۶۴	۱,۹۴۸,۹۶۹
ساير درآمدها	۴۷۲	۰	۰
جمع درآمدها	(۲۲,۲۰۴,۰۹۳)	۲۵,۶۸۸,۴۱۷	۲۹,۲۳۸,۷۶۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۹۱,۳۶۱)	(۲۴۹,۳۴۸)	(۴۵۶,۴۶۸)
ساير هزينه‌ها	(۱,۱۶۸,۰۳۹)	(۱,۹۸۰,۷۰۷)	(۳,۰۳۰,۹۷۸)
جمع هزينه ها	(۱,۴۵۹,۴۰۰)	(۲,۲۳۰,۰۵۵)	(۳,۴۸۷,۴۴۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۲۳,۶۶۳,۴۹۳)	۲۳,۴۵۸,۳۶۲	۲۵,۷۵۱,۳۱۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲۳,۶۶۳,۴۹۳)	۲۳,۴۵۸,۳۶۲	۲۵,۷۵۱,۳۱۵
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	(۱۲,۰۵۳,۷۱۹)	(۱,۹۸۱,۶۶۷)	(۶,۲۸۴,۶۱۶)	(۱,۲۸۲,۱۰۱)	۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۲۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۴۹,۹۲۱)	(۸۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۲۴۸,۶۵۶)	(۱۱۱,۱۵۹,۴۷۷)	(۲۲,۲۴۳,۵۹۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۳,۶۶۳,۴۹۳)	۰	۲۳,۴۵۸,۳۶۲	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	۱,۱۶۰,۰۸۹	۰	۱,۹۷۳,۰۳۸	۰	۳,۰۱۵,۸۹۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۳۴,۱۶۹,۴۵۱	۱۲۰,۶۹۹,۹۰۱	۷۷۸,۱۳۸,۵۵۴	۱۵۸,۹۲۲,۸۸۲	۷۶۳,۱۶۳,۶۹۳	۱۴۸,۰۱۳,۵۹۸