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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳۹,۳۲۸,۸۰۸	۱۵۰,۶۱۵,۱۹۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷,۰۳۶,۸۰۶	۲۳۵,۱۷۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۲۳۲,۴۹۸	۱,۷۸۵,۱۱۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۳۰۸,۳۰۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۳۲۶,۸۹۰
ساير دارايي‌ها	۱,۴۷۵	۰
موجودي نقد	۱۲	۱۳
جمع دارايي‌ها	۱۵۹,۹۰۷,۸۹۹	۱۵۲,۹۶۲,۳۸۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۶۷,۱۹۶	۳۰۸,۰۴۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۱۲,۱۸۰	۵۱۵,۷۳۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۶۴۱	۱۳,۱۷۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹۸۵,۰۱۷	۸۳۶,۹۵۹
خالص دارايي‌ها	۱۵۸,۹۲۳,۸۸۲	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۵۹۲,۲۱۰	۰	۱۳,۵۲۵,۳۷۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۴۲۱,۶۳۰	(۱,۴۶۷,۷۳۴)	۵۹,۲۹۰,۵۲۳
سود سهام	۱۹,۴۰۴,۰۱۴	۱۴,۵۹۷,۳۲۵	۱۴,۷۵۱,۹۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷۰,۵۶۳	۴۵۶,۵۱۸	۱,۲۸۷,۹۳۸
ساير درآمدها	۰	۱۲۶	۱۲۶
جمع درآمدها	۲۵,۶۸۸,۴۱۷	۱۳,۵۸۶,۲۳۵	۸۸,۸۵۵,۸۸۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۴۹,۳۴۸)	(۸۷,۸۶۴)	(۴۲۹,۳۵۶)
ساير هزينه‌ها	(۱,۹۸۰,۷۰۷)	(۹۳۰)	(۱۰,۰۵۵,۴۹۴)
جمع هزينه ها	(۲,۲۳۰,۰۵۵)	(۸۸,۷۹۴)	(۱۰,۴۸۴,۸۵۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۳,۴۵۸,۳۶۲	۱۳,۴۹۷,۴۴۱	۷۸,۳۷۱,۰۳۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۳,۴۵۸,۳۶۲	۱۳,۴۹۷,۴۴۱	۷۸,۳۷۱,۰۳۷
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	(۸۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۲۴۸,۶۵۶)	۰	۰	(۳۹۲,۵۲۱,۸۰۱)	(۵۵,۹۶۲,۱۲۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۳,۴۵۸,۳۶۲	۰	۱۳,۴۹۷,۴۴۱	۰	۷۸,۳۷۱,۰۳۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۳۶۵,۲۳۰)	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۹۷۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۰,۸۲۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۷۸۴,۸۲۳,۱۷۰	۱۵۸,۹۲۲,۸۸۲	۱,۲۶۱,۳۲۳,۱۷۰	۱۳۳,۱۷۳,۱۲۰	۸۶۸,۸۰۱,۳۶۹	۱۵۲,۱۲۵,۴۲۲