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 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱۵,۸۷۱,۷۹۹	۱۱۷,۱۵۶,۲۶۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۱۶۹,۱۸۴	۳,۲۶۵,۹۷۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۷۱۶,۳۷۲	۲۴,۱۲۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۸۴۳	۰
موجودي نقد	۱۴	۱۷۱
جمع داراييها	۱۳۳,۷۵۸,۲۱۲	۱۲۰,۴۴۶,۵۲۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۴۸,۳۳۵	۰
پرداختني به اركان صندوق	۰	۴۸,۵۶۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۳۵,۲۲۲	۷۲۱,۶۲۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۵۳۵	۶۶۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۸۵,۰۹۲	۷۷۰,۸۴۷
خالص دارايي‌ها	۱۳۳,۱۷۳,۱۲۰	۱۱۹,۶۷۵,۶۷۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۴۶۷,۷۳۴)	(۹۴۱,۱۰۳)	۷,۹۶۹,۲۱۰
سود سهام	۱۴,۵۹۷,۳۲۵	۹,۳۹۹,۱۳۸	۹,۴۷۱,۴۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۵۶,۵۱۸	۳۳,۸۶۹	۴۴۱,۲۹۴
ساير درآمدها	۱۲۶	۰	۳۰
جمع درآمدها	۱۳,۵۸۶,۲۳۵	۸,۴۹۱,۹۰۴	۱۷,۸۸۱,۹۳۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸۷,۸۸۳)	(۹۰,۰۶۱)	(۱۷۲,۴۵۷)
ساير هزينه‌ها	(۹۱۱)	(۵۴۱)	(۱,۷۰۴)
جمع هزينه ها	(۸۸,۷۹۴)	(۹۰,۶۰۲)	(۱۷۴,۱۶۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۳,۴۹۷,۴۴۱	۸,۴۰۱,۳۰۲	۱۷,۷۰۷,۷۷۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۳,۴۹۷,۴۴۱	۸,۴۰۱,۳۰۲	۱۷,۷۰۷,۷۷۶
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۶۱,۳۲۳,۱۷۰	۱۱۹,۶۷۵,۶۷۹	۱,۲۶۱,۳۲۳,۱۷۰	۱۰۹,۵۳۵,۸۴۲	۱,۲۶۱,۳۲۳,۱۷۰	۱۰۹,۵۳۵,۸۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳,۴۹۷,۴۴۱	۰	۸,۴۰۱,۳۰۲	۰	۱۷,۷۰۷,۷۷۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۶۷,۹۳۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱,۲۶۱,۳۲۳,۱۷۰	۱۳۳,۱۷۳,۱۲۰	۱,۲۶۱,۳۲۳,۱۷۰	۱۱۷,۹۳۷,۱۴۴	۱,۲۶۱,۳۲۳,۱۷۰	۱۱۹,۶۷۵,۶۷۹