

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایشی 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 واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۳۹,۳۳۸,۸۰۸	۱۵۰,۶۱۵,۱۹۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷,۰۳۶,۸۰۶	۳۳۵,۱۷۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۳۳۳,۴۹۸	۱,۷۸۵,۱۱۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۲,۳۰۸,۳۰۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۳۳۶,۸۹۰
سایر دارایی‌ها	۱,۴۷۵	۰
موجودی نقد	۱۲	۱۳
جمع دارایی‌ها	۱۵۹,۹۰۷,۸۹۹	۱۵۲,۹۶۲,۳۸۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۴۶۷,۱۹۶	۳۰۸,۰۴۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۵۱۲,۱۸۰	۵۱۵,۷۳۹
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵,۶۴۱	۱۳,۱۷۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۹۸۵,۰۱۷	۸۳۶,۹۵۹
خالص دارایی‌ها	۱۵۸,۹۳۲,۸۸۲	۱۵۲,۱۲۵,۴۲۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۵۹۲,۳۱۰	۰	۱۳,۵۳۵,۳۷۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۴۲۱,۶۳۰	(۱,۴۶۷,۷۳۴)	۵۹,۲۹۰,۵۳۳
سود سهام	۱۹,۴۰۴,۰۱۴	۱۴,۵۹۷,۳۲۵	۱۴,۷۵۱,۹۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۷۰,۵۶۳	۴۵۶,۵۱۸	۱,۲۸۷,۹۳۸
سایر درآمدها	۰	۱۲۶	۱۲۶
جمع درآمدها	۲۵,۶۸۸,۴۱۷	۱۳,۵۸۶,۳۲۵	۸۸,۸۵۵,۸۸۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۹,۳۴۸)	(۸۷,۸۶۴)	(۴۳۹,۳۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۸۰,۷۰۷)	(۹۳۰)	(۱۰,۰۵۵,۴۹۴)
جمع هزینه‌ها	(۲,۲۳۰,۰۵۵)	(۸۸,۷۹۴)	(۱۰,۴۸۴,۸۵۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۳,۴۵۸,۳۶۲	۱۳,۴۹۷,۴۴۱	۷۸,۳۷۱,۰۳۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۳,۴۵۸,۳۶۲	۱۳,۴۹۷,۴۴۱	۷۸,۳۷۱,۰۳۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۷۳,۹۲۳,۱۷۰	۱۵۳,۰۲۲,۲۳۹	۱,۲۶۱,۳۳۳,۱۷۰	۱۱۹,۶۷۵,۶۷۹	۱,۲۶۱,۳۳۳,۱۷۰	۱۱۹,۶۷۵,۶۷۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۲۹	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۴۸,۶۵۶)	۰	۰	(۳۹۲,۵۲۱,۸۰۱)	(۵۵,۹۶۳,۱۲۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۳,۴۵۸,۳۶۲	۰	۱۳,۴۹۷,۴۴۱	۰	۷۸,۳۷۱,۰۳۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۱,۳۶۵,۲۳۰)	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۹۷۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۰,۸۲۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۷۸۴,۸۲۳,۱۷۰	۱۵۸,۹۲۳,۸۸۲	۱,۲۶۱,۳۳۳,۱۷۰	۱۳۳,۱۷۳,۱۲۰	۸۶۸,۸۰۱,۳۶۹	۱۵۲,۱۲۵,۴۲۳