اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پالايشي يكم	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: پالایش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430700	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳۷,۵۴۰,۹۱۷	۱۳۲,۲۳۶,۳۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲,۸۸۵,۹۶۵	۸,۲۵۳,۴۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۰۶,۸۲۳	۳۶۱,۹۳۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۸,۵۹۶	۸۰,۷۸۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳۰۲	۱۸۹
موجودي نقد	۲۳	۱۴
جمع داراييها	۲۵۱,۶۳۳,۶۲۵	۱۴۱,۰۳۳,۶۹۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸۳,۶۹۱	۴۸۴,۸۷۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۴۲۷,۴۲۳	۲,۸۱۳,۸۲۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۵۲۶,۳۵۲	۵,۳۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴,۱۳۷,۴۶۶	۲,۳۰۴,۰۰۹
خالص داراييها	۲۴۷,۴۹۵,۱۵۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲۳,۷۸۲	۱,۲۹۹,۶۱۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۸,۳۵۶,۰۸۸	(۷,۶۲۱,۶۷۷)
سود سهام	۱۲,۹۲۴,۹۷۴	۱۵,۵۹۸,۸۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۵۲۸,۵۲۵	۳,۱۱۴,۵۰۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۰۴	۶۱۱
جمع درآمدها	۱۲۵,۰۴۴,۱۸۳	۱۲,۳۹۱,۸۷۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۷۶,۴۵۰)	(۵۳۳,۰۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۳۵,۰۵۴)	(۲,۴۴۵,۳۰۱)
جمع هزینه ها	(۳,۵۱۱,۵۰۴)	(۲,۹۷۸,۳۴۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲۱,۵۳۲,۶۷۹	۹,۴۱۳,۵۲۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲۱,۵۳۲,۶۷۹	۹,۴۱۳,۵۲۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۳۰,۸۴۹,۶۳۶	۱۳۹,۱۰۱,۹۸۹	۷۷۱,۵۳۳,۱۷۰	۱۴۹,۶۳۴,۸۹۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۶,۷۱۱,۷۳۰	۷,۵۰۳,۲۱۰	۱,۹۳۶,۴۶۶	۱۹۳,۶۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲۱,۵۳۲,۶۷۹	۰	۹,۴۱۳,۵۲۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۱۳,۵۷۵,۴۱۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	(۱۳,۷۵۲,۶۷۱)	(۱۳,۵۹۲,۷۱۹)	۰	(۲,۶۷۶,۹۷۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۷۳,۲۰۸,۶۹۵	۲۴۷,۴۹۵,۱۵۹	۷۲۰,۸۴۹,۶۳۶	۱۲۷,۷۲۸,۶۸۱