اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پالایشي یکم	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: پالایش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430700	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳۲,۳۳۶,۳۴۹	۱۴۱,۵۰۱,۳۹۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۲۵۳,۴۱۲	۷,۴۹۶,۳۱۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۶۳۵,۲۵۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۰,۷۸۹	۵۳,۱۳۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۵۱,۱۷۹	۰
موجودي نقد	۱۴	۱۴
جمع دارايي‌ها	۱۴۰,۹۲۱,۷۴۳	۱۴۹,۶۸۶,۱۱۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۸۴,۸۷۴	۲۷۲,۴۳۱

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۴۳۵,۰۱۲	۱,۳۹۶,۱۸۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۷۳,۱۷۶	۳,۸۹۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۱۹۳,۰۶۲	۱,۶۷۳,۵۱۴
خالص دارايي‌ها	۱۳۷,۷۲۸,۶۸۱	۱۴۸,۰۱۳,۵۹۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۹۹,۶۱۷	۳,۵۹۳,۲۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷,۶۲۱,۶۷۷)	۴,۲۷۱,۸۴۴
سود سهام	۱۵,۵۹۸,۸۱۵	۱۹,۴۲۵,۷۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۱۱۴,۵۰۹	۱,۹۴۸,۹۶۹
ساير درآمدها	۶۱۱	۰
جمع درآمدها	۱۲,۳۹۱,۸۷۵	۲۹,۲۳۸,۷۶۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۵۳۳,۰۴۵)	(۴۵۶,۴۶۸)
ساير هزينه‌ها	(۲,۴۴۵,۳۰۱)	(۳,۰۳۰,۹۷۸)
جمع هزينه ها	(۲,۹۷۸,۳۴۶)	(۳,۴۸۷,۴۴۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹,۴۱۳,۵۲۹	۲۵,۷۵۱,۳۱۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹,۴۱۳,۵۲۹	۲۵,۷۵۱,۳۱۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۷۱,۵۲۳,۱۷۰	۱۴۹,۶۳۴,۸۹۳	۸۷۳,۹۲۳,۱۷۰	۱۵۳,۰۲۲,۲۳۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۹۲۶,۴۶۶	۱۹۲,۶۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۲۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۱۵۹,۴۷۷)	(۲۲,۲۴۳,۵۹۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۴۱۳,۵۲۹	۰	۲۵,۷۵۱,۳۱۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۳,۵۷۵,۴۱۷)	۰	(۱۱,۶۱۵,۳۸۲)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۶۷۶,۹۷۰)	۰	۳,۰۱۵,۸۹۲
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۲۰,۸۴۹,۶۳۶	۱۳۷,۷۲۸,۶۸۱	۷۶۳,۱۶۳,۶۹۳	۱۴۸,۰۱۳,۵۹۸