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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴۱,۵۰۱,۳۹۷	۱۵۰,۶۱۵,۱۹۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۴۹۶,۳۱۰	۲۳۵,۱۷۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱,۷۸۵,۱۱۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۳,۱۳۶	۰
جاري كارگزاران	۰	۳۲۶,۸۹۰
ساير دارايي‌ها	۵۸۰,۸۴۷	۰
موجودي نقد	۱۵	۱۳
جمع دارايي‌ها	۱۴۹,۶۳۱,۷۰۵	۱۵۲,۹۶۲,۳۸۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۷۲,۴۳۱	۳۰۸,۰۴۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۳۹۶,۱۸۷	۵۱۵,۷۳۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۸۹۶	۱۳,۱۷۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۶۷۳,۵۱۴	۸۳۶,۹۵۹
خالص دارايي‌ها	۱۴۷,۹۵۹,۱۹۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۵۹۲,۲۰۹	۱۳,۵۲۵,۳۷۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۲۷۱,۸۴۴	۵۹,۲۹۰,۵۲۳
سود سهام	۱۹,۴۲۵,۷۳۹	۱۴,۷۵۱,۹۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۴۸,۹۶۹	۱,۲۸۷,۹۳۸
ساير درآمدها	۰	۱۲۶
جمع درآمدها	۲۹,۲۳۸,۷۶۱	۸۸,۸۵۵,۸۸۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴۵۶,۴۶۸)	(۴۲۹,۳۵۶)
ساير هزينه‌ها	(۳,۰۳۰,۹۷۸)	(۱۰,۰۵۵,۴۹۴)
جمع هزينه ها	(۳,۴۸۷,۴۴۶)	(۱۰,۴۸۴,۸۵۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۵,۷۵۱,۳۱۵	۷۸,۳۷۱,۰۳۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۵,۷۵۱,۳۱۵	۷۸,۳۷۱,۰۳۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۷۳,۹۲۳,۱۷۰	۱۵۳,۰۲۲,۲۳۹	۱,۲۶۱,۳۲۳,۱۷۰	۱۱۹,۶۷۵,۶۷۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۲۹	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۱,۴۴۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۹۸,۰۰۲)	(۳۹۲,۵۲۱,۸۰۱)	(۵۵,۹۶۲,۱۲۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۵,۷۵۱,۳۱۵	۰	۷۸,۳۷۱,۰۳۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۱,۶۱۵,۳۸۲)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۰۱۵,۸۹۲	۰	۱۰,۰۴۰,۸۲۸
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۶۳,۸۸۳,۱۷۰	۱۴۷,۹۵۹,۱۹۱	۸۶۸,۸۰۱,۳۶۹	۱۵۳,۱۲۵,۴۲۲