

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پالایشی 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 واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۴۱,۵۰۱,۳۹۷	۱۵۰,۶۱۵,۱۹۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷,۴۹۶,۳۱۰	۳۳۵,۱۷۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۱,۷۸۵,۱۱۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۵۳,۱۳۶	۰
جاری کارگزاران	۰	۳۳۶,۸۹۰
سایر دارایی‌ها	۵۸۰,۸۴۷	۰
موجودی نقد	۱۵	۱۳
جمع دارایی‌ها	۱۴۹,۶۳۱,۷۰۵	۱۵۲,۹۶۲,۳۸۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۷۲,۴۳۱	۳۰۸,۰۴۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱,۳۹۶,۱۸۷	۵۱۵,۷۳۹
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۸۹۶	۱۳,۱۷۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱,۶۷۳,۵۱۴	۸۳۶,۹۵۹
خالص دارایی‌ها	۱۴۷,۹۵۹,۱۹۱	۱۵۲,۱۲۵,۴۲۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۵۹۳,۲۰۹	۱۳,۵۲۵,۳۷۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴,۳۷۱,۸۴۴	۵۹,۲۹۰,۵۲۳
سود سهام	۱۹,۴۲۵,۷۳۹	۱۴,۷۵۱,۹۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۹۴۸,۹۶۹	۱,۲۸۷,۹۲۸
سایر درآمدها	۰	۱۲۶
جمع درآمدها	۲۹,۲۳۸,۷۶۱	۸۸,۸۵۵,۸۸۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۵۶,۴۶۸)	(۴۲۹,۳۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۲۰,۹۷۸)	(۱۰,۰۵۵,۴۹۴)
جمع هزینه‌ها	(۳,۴۸۷,۴۴۶)	(۱۰,۴۸۴,۸۵۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۵,۷۵۱,۳۱۵	۷۸,۳۷۱,۰۳۷
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۵,۷۵۱,۳۱۵	۷۸,۳۷۱,۰۳۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۷۳,۹۲۳,۱۷۰	۱۵۳,۰۳۲,۲۳۹	۱,۲۶۱,۳۲۳,۱۷۰	۱۱۹,۶۷۵,۶۷۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۲۹	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۱۱,۴۴۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۹۸,۰۰۲)	(۳۹۲,۵۲۱,۸۰۱)	(۵۵,۹۶۲,۱۲۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۵,۷۵۱,۳۱۵	۰	۷۸,۳۷۱,۰۳۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۱۱,۶۱۵,۳۸۲)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳,۰۱۵,۸۹۲	۰	۱۰,۰۴۰,۸۲۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۷۶۲,۸۸۳,۱۷۰	۱۴۷,۹۵۹,۱۹۱	۸۶۸,۸۰۱,۳۶۹	۱۵۲,۱۲۵,۴۲۲