اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: رشد پایدار آبان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: رشد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430839	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۵۷۴,۲۹۴	۷۲,۲۰۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۳,۸۸۳,۰۶۸	۱۳,۴۸۶,۸۹۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۴,۱۱۵,۶۵۹	۸,۶۳۹,۸۶۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۲۹۶,۲۷۵	۸۳۶,۷۸۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۱۲,۵۲۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۲۹۵,۱۲۷	۹۸۶,۹۰۵
جاري كارگزاران	۲۹۸,۱۷۶	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۲۷۳	۷,۷۸۸
موجودي نقد	۱۰	۱۹
جمع دارايي‌ها	۱۰۵,۷۷۸,۵۰۲	۲۴,۰۳۰,۴۵۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸۱,۱۰۷	۴۷,۵۵۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۳۷,۱۵۱	۴۳۵,۴۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۰۱۸,۲۵۸	۴۸۲,۹۶۷
خالص دارايي‌ها	۱۰۴,۷۶۰,۲۴۴	۲۳,۵۴۷,۴۸۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۵۷,۸۰۳	۳۳۸,۴۹۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۳۱,۱۹۱	۳۳۴,۵۰۶
سود سهام	۱۱۷,۶۹۰	۱,۵۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۳۲۷,۶۱۲	۳,۷۳۹,۱۸۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۶۶۹	۶۶۵
جمع درآمدها	۱۹,۷۳۹,۹۶۵	۴,۲۰۴,۳۷۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۵۶,۲۳۴)	(۹۳,۵۴۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۵۷۷)	(۱۲,۲۶۵)
جمع هزینه ها	(۴۸۹,۸۱۱)	(۱۰۵,۸۰۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۹,۲۵۰,۱۵۴	۴,۰۹۸,۵۶۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۲۵۰,۱۵۴	۴,۰۹۸,۵۶۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۷۶,۹۶۰,۲۲۸	۳۳,۵۴۷,۴۸۸	۱۹۴,۴۰۷,۵۳۴	۳,۳۰۹,۵۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۱۸۳,۱۸۹,۹۶۱	۱۰۱,۸۳۱,۹۰۰	۳,۶۵۹,۸۷۱,۷۸۹	۳۶,۵۹۸,۷۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶,۸۸۵,۰۷۳,۹۶۸)	(۶۸,۸۵۰,۷۳۹)	(۲,۳۷۷,۳۱۹,۰۸۵)	(۲۳,۷۷۳,۱۹۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹,۲۵۰,۱۵۴	۰	۴,۰۹۸,۵۶۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۸,۹۸۱,۴۴۱	۰	۴,۳۱۳,۸۴۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۷۷۵,۰۷۶,۲۲۱	۱۰۴,۷۶۰,۲۴۴	۱,۴۷۶,۹۶۰,۲۲۸	۲۳,۵۴۷,۴۸۸