اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پرتو پایش پیشرو	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پرتو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430924	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 فرابورس ایران

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	۲۱۱,۱۲۲	۲۳۵,۰۹۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۷۰	۲,۱۲۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۴۶۳	۳,۹۰۷
جاري كارگزاران	۰	۳,۳۳۴
ساير داراييها	۰	۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۱۴,۲۵۵	۲۴۴,۴۵۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۳۶۰	۹,۰۴۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۵۸۰	۷۸۶
جاري كارگزاران	۱۶,۳۳۱	۰
جمع بدهي‌ها	۲۲,۲۷۱	۹,۸۳۵
خالص دارايي‌ها	۱۹۱,۹۸۴	۲۳۴,۶۲۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال 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	۱۱,۸۱۸	۱۱۶,۱۲۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۳,۱۲۳	(۱۴,۴۵۳)
سود سهام	۱۵,۷۴۳	۱۶,۴۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹	۱۲۴
ساير درآمدها	۲۷۲	۱,۴۴۲
جمع درآمدها	۵۰,۹۹۵	۱۱۹,۶۵۴
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶,۴۰۲)	(۱۴,۱۸۷)
ساير هزينه‌ها	(۵,۸۶۸)	(۲,۰۶۶)
جمع هزينه ها	(۱۲,۲۷۰)	(۱۶,۲۵۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۸,۷۲۵	۱۰۳,۴۰۱
هزينه‌هاي مالي	(۱,۸۱۱)	(۶۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۶,۹۱۴	۱۰۳,۳۳۸
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	۱۵,۵۵۳,۹۵۸	۲۳۴,۶۲۱	۴۴,۲۳۴,۶۵۸	۵۴۵,۹۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۴۵۵,۳۴۸	۱۴,۵۵۳	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶,۸۲۸,۳۷۰)	(۶۸,۲۸۴)	(۲۸,۶۸۰,۷۰۰)	(۲۸۶,۸۰۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۶,۹۱۴	۰	۱۰۳,۳۳۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۵,۸۲۰)	۰	(۱۲۷,۸۵۵)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰,۱۸۰,۹۳۶	۱۹۱,۹۸۴	۱۵,۵۵۳,۹۵۸	۲۳۴,۶۲۱