اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پرتو پایش پیشرو	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پرتو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430924	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹۶,۰۴۵	۲۳۵,۰۹۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۸۰۹	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	۶۷۸	۳,۹۰۷
جاري كارگزاران	۰	۳,۳۳۴
ساير داراييها	۷۳۶	۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۰۲,۲۶۸	۲۴۴,۴۵۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۶۴۷	۹,۰۴۹

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۵۷۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۲,۳۰۰	۷۸۶
جاري کارگزاران	۱۱,۵۰۴	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸,۰۲۱	۹,۸۳۵
خالص دارایي‌ها	۱۸۴,۲۴۷	۲۳۴,۶۲۱
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۹۱	۰	۱۱۶,۱۲۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷,۱۱۹	۰	(۱۴,۴۵۳)
سود سهام	۱۳,۲۶۷	۰	۱۶,۴۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۳۴	۰	۱۲۴
سایر درآمدها	۲۶۳	۰	۱,۴۴۲
جمع درآمدها	۳۱,۲۷۴	۰	۱۱۹,۶۵۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۹۳۳)	۰	(۱۴,۱۸۷)
سایر هزینه‌ها	(۴,۴۷۸)	۰	(۲,۰۶۶)
جمع هزینه ها	(۸,۴۱۱)	۰	(۱۶,۲۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۲,۸۶۳	۰	۱۰۳,۴۰۱
هزینه‌هاي مالي	(۳۷۴)	۰	(۶۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۲,۴۸۹	۰	۱۰۳,۳۳۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۵,۵۵۳,۹۵۸	۲۳۴,۶۲۲	۰	۰	۴۴,۲۳۴,۶۵۸	۵۴۵,۹۴۵
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۴۹,۰۰۰	۹,۴۹۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۹۵۸,۷۶۹)	(۵۹,۵۸۸)	۰	۰	(۲۸,۶۸۰,۷۰۰)	(۲۸۶,۸۰۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۳۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۲,۷۶۶)	۰	۰	۰	(۱۲۷,۸۵۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۰,۵۴۴,۱۸۹	۱۸۴,۲۴۷	۰	۰	۱۵,۵۵۳,۹۵۸	۲۳۴,۶۲۱