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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶۰,۷۸۶	۲۳۵,۰۹۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۲۸	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	۱۰,۱۹۶	۳,۹۰۷
جاري كارگزاران	۲	۳,۳۳۴
ساير داراييها	۴,۱۸۴	۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۷۶,۲۹۶	۲۴۴,۴۵۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۷۱۳	۹,۰۴۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۶۸۳	۷۸۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵,۳۹۶	۹,۸۳۵
خالص دارايي‌ها	۱۶۰,۹۰۰	۲۳۴,۶۲۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۹۲)	۰	۱۱۶,۱۲۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۲,۶۹۰)	۰	(۱۴,۴۵۳)
سود سهام	۶,۱۷۵	۰	۱۶,۴۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱	۰	۱۲۴
ساير درآمدها	۱۲۴	۰	۱,۴۴۲
جمع درآمدها	(۱۶,۵۷۲)	۰	۱۱۹,۶۵۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱,۲۶۷)	۰	(۱۴,۱۸۷)
ساير هزينه‌ها	(۷۹۴)	۰	(۲,۰۶۶)
جمع هزينه ها	(۲,۰۶۱)	۰	(۱۶,۲۵۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۸,۶۳۳)	۰	۱۰۳,۴۰۱
هزينه‌هاي مالي	(۱)	۰	(۶۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۸,۶۳۴)	۰	۱۰۳,۳۳۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵,۵۵۳,۹۵۸	۱۵۵,۵۳۹	۰	۰	۴۴,۲۳۴,۶۵۸	۵۴۵,۹۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۶۳,۰۰۰	۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۹۹۰,۰۰۰)	(۳۹,۹۰۰)	۰	۰	(۲۸,۶۸۰,۷۰۰)	(۲۸۶,۸۰۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۸,۶۳۴)	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۳۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۲۱۶,۴۱۱	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۵۶,۱۴۶)	۰	۰	۰	(۱۲۷,۸۵۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۱,۹۲۶,۹۵۸	۱۶۰,۹۰۰	۰	۰	۱۵,۵۵۳,۹۵۸	۲۳۴,۶۲۱