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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۹۲,۷۳۷	۵۲۸,۷۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۵۳۹	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۶,۲۵۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱۰,۲۲۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۳۲۶	۲,۹۶۱
جاري كارگزاران	۷,۰۶۵	۰
ساير داراييها	۱۷۱	۰
موجودي نقد	۰	۴,۸۲۰
جمع داراييها	۳۱۳,۸۳۸	۵۵۲,۹۹۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۹۹۰	۲,۵۲۴

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۱۵,۴۰۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۶۰۰	۲۶۵
جاري کارگزاران	۰	۴,۲۶۲
جمع بدهي‌ها	۲۴,۹۹۰	۷,۰۵۱
خالص دارایي‌ها	۲۸۸,۸۴۸	۵۴۵,۹۴۵
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱۶,۷۴۲	۰	۱۸,۶۳۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	(۹,۴۸۲)	۰	۸۸,۲۱۸
سود سهام	۱۴,۷۴۲	۰	۵,۵۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱۰۷	۰	۳,۵۱۰
سایر درآمدها	۱,۴۳۸	۰	۹۴
جمع درآمدها	۱۲۳,۵۴۷	۰	۱۱۶,۰۲۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۲۱۷)	۰	(۲,۵۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۷۲)	۰	(۳۶۵)
جمع هزینه ها	(۱۴,۵۸۹)	۰	(۲,۸۸۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰۸,۹۵۸	۰	۱۱۳,۱۳۹
هزینه‌هاي مالي	(۵۶)	۰	(۶۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰۸,۹۰۲	۰	۱۱۳,۰۷۳
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۶۴,۶۵۸	۵۶۳,۶۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۴,۲۳۴,۶۵۸	۵۴۵,۹۴۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۵,۴۹۰,۰۰۰)	(۲۵۴,۹۰۰)	۰	۰	(۱۲,۶۳۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰۸,۹۰۲	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۷۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۱۱,۰۹۹)	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۴۷۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۸,۷۴۴,۶۵۸	۲۸۸,۸۴۸	۰	۰	۴۴,۲۳۴,۶۵۸	۵۴۵,۹۴۵