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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۷۱,۹۵۶	۵۲۸,۷۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۷۵۴	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۹۵۴	۶,۲۵۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱۰,۲۲۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷,۱۴۹	۲,۹۶۱
جاري كارگزاران	۱	۰
ساير داراييها	۱۶۹	۰
موجودي نقد	۰	۴,۸۲۰
جمع داراييها	۴۰۰,۹۸۳	۵۵۲,۹۹۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۴۶۵	۲,۵۲۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۰۹	۲۶۵
جاري كارگزاران	۰	۴,۲۶۲
جمع بدهي‌ها	۱۱,۱۷۴	۷,۰۵۱
خالص دارايي‌ها	۳۸۹,۸۰۹	۵۴۵,۹۴۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰۷,۸۴۹	۰	۱۸,۶۳۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۳,۳۱۲)	۰	۸۸,۲۱۸
سود سهام	۱۴,۹۰۷	۰	۵,۵۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۳	۰	۳,۵۱۰
ساير درآمدها	۹۶۲	۰	۹۴
جمع درآمدها	۱۱۰,۴۴۹	۰	۱۱۶,۰۲۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱,۰۶۳)	۰	(۲,۵۲۴)
ساير هزينه‌ها	(۱,۰۳۰)	۰	(۳۶۵)
جمع هزينه ها	(۱۲,۰۹۳)	۰	(۲,۸۸۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۸,۳۵۶	۰	۱۱۳,۱۳۹
هزينه‌هاي مالي	(۵۶)	۰	(۶۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۸,۳۰۰	۰	۱۱۳,۰۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۴,۲۳۴,۶۵۸	۵۴۵,۹۴۵	۰	۰	۵۶,۳۶۴,۶۵۸	۵۶۳,۶۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۷,۳۸۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۸۰۰)	۰	۰	(۱۲,۶۳۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۷۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۰,۶۳۶)	۰	۰	۰	(۹,۴۷۴)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۶,۸۵۴,۶۵۸	۳۸۹,۸۰۹	۰	۰	۴۴,۲۳۴,۶۵۸	۵۴۵,۹۴۵