اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي پرتو آمال	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پرتوسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431202	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۷۹,۰۱۴	۱,۰۸۳,۸۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵۲,۲۶۰	۱۰۲,۲۶۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸۱,۸۵۱	۲۱۳,۵۸۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷,۶۵۴	۲۱,۰۲۷
جاري كارگزاران	۵,۶۹۰	۴,۵۸۵
ساير دارايي‌ها	۱,۰۱۲	۱,۲۶۵
موجودي نقد	۵۱,۵۲۸	۳,۷۸۵
جمع دارايي‌ها	۱,۲۷۹,۰۰۹	۱,۴۳۰,۴۵۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۸۱۶	۲۰,۷۱۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۵۶۵	۱,۷۲۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷,۲۸۱	۲۲,۴۵۰
خالص دارايي‌ها	۱,۲۷۱,۶۲۸	۱,۴۰۸,۰۰۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۱۲۵	۰	۱۵,۷۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۷,۶۰۷)	۰	۲۹۵,۲۳۱
سود سهام	۲۵,۰۸۰	۰	۵,۵۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۵۴۳	۰	۷۴,۸۶۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۶۲	۰	۲۰۷
جمع درآمدها	۱۱,۴۰۳	۰	۳۹۱,۵۸۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۸۳۵)	۰	(۳۶,۴۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۵۹)	۰	(۱,۵۸۵)
جمع هزینه ها	(۹,۰۹۴)	۰	(۳۸,۰۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۳۰۹	۰	۳۶۳,۵۸۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۶۱)
سود (زیان) خالص	۲,۳۰۹	۰	۳۶۳,۴۲۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۷,۲۶۱,۲۳۸	۱,۴۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷,۶۵۱,۱۱۱	۷۶,۵۱۱	۰	۰	۱۰۸,۸۰۳,۰۳۹	۱,۰۸۸,۰۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۶۸,۰۰۰)	۰	۰	(۱۱,۵۴۱,۸۱۱)	(۱۱۵,۴۱۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۳۰۹	۰	۰	۰	۳۶۳,۴۲۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۷,۱۹۲)	۰	۰	۰	۷۱,۹۶۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۸,۱۱۲,۳۳۹	۱,۲۷۱,۶۲۸	۰	۰	۹۷,۲۶۱,۲۳۸	۱,۴۰۸,۰۰۰