اطلاعات و صورت‌های مالی

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

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۸۳,۸۴۷	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۲,۲۶۲	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱۳,۵۸۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۱,۰۱۷	۰
جاري كارگزاران	۴,۵۸۵	۰
ساير داراييها	۱,۳۶۵	۰
موجودي نقد	۳,۷۸۵	۰
جمع داراييها	۱,۴۳۰,۴۴۱	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰,۷۱۱	۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۷۳۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۲,۴۴۱	۱
خالص داراييها	۱,۴۰۸,۰۰۰	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۴,۵۱۵	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵,۷۵۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۹۵,۲۳۱	۰
سود سهام	۵,۵۴۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۴,۸۶۱	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۰۷	۰
جمع درآمدها	۳۹۱,۵۸۹	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶,۴۱۷)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۸۵)	۰
جمع هزینه ها	(۲۸,۰۰۲)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۶۳,۵۸۷	۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۶۱)	۰
سود (زیان) خالص	۳۶۳,۴۲۶	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰۸	۱,۰۸۸,۰۳۱	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱)	(۱۱۵,۴۱۸)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۶۳,۴۲۶	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۱,۹۶۱	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۷	۱,۴۰۸,۰۰۰	۰	۰