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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۰۱,۰۸۹	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۶۲,۲۶۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۵,۸۱۱	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۱,۴۷۲	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷,۴۹۱	۰
جاري كارگزاران	۷۱,۷۷۸	۰
ساير داراييها	۳,۰۵۳	۰
موجودي نقد	۱۶,۵۲۴	۰
جمع داراييها	۶۸۸,۴۷۸	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۰۵۸	۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳,۰۴۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۶۰۷	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲,۷۱۳	۱
خالص داراييها	۶۷۵,۷۶۵	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۳۷۰/۰۹/۳۰	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۷۳	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴,۷۵۸)	۰	۰
سود سهام	۱,۴۱۵	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۶,۰۴۸	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۶	۰	۰
جمع درآمدها	۶۳,۶۱۴	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۹۰۸)	۰	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۷۹۶)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۸,۷۰۴)	۰	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۴,۹۱۰	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۴,۹۱۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۳۷۰/۰۹/۳۰		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۷,۹۰۳,۰۳۹	۶۷۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۴۱۶,۴۲۳)	(۵۴,۱۶۴)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۴,۹۱۰	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۰۱۱)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۲,۴۸۶,۶۱۶	۶۷۵,۷۶۵	۰	۰	۰	۰