اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رشد پایدار آبان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: رشد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430839	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۶۶,۶۸۰	۷۲,۲۰۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۱,۰۰۹,۷۷۵	۱۳,۴۸۶,۸۹۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۰۹۰,۰۱۱	۸,۶۳۹,۸۶۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۴۷۰,۱۲۰	۸۳۶,۷۸۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۸۷,۲۶۲	۰
حسابهاي دريافتني	۸۹۲,۶۰۱	۹۸۶,۹۰۵
جاري كارگزاران	۳,۷۶۱,۴۶۰	۰
ساير داراييها	۲,۰۴۸	۷,۷۸۸
موجودي نقد	۱۲	۱۹
جمع داراييها	۸۰,۶۷۹,۹۶۹	۲۴,۰۳۰,۴۵۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۴,۱۵۵	۴۷,۵۵۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۱۹۶,۶۵۷	۴۳۵,۴۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶,۳۴۰,۸۱۲	۴۸۲,۹۶۷
خالص داراييها	۷۴,۳۳۹,۱۵۷	۲۳,۵۴۷,۴۸۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۴۶,۲۹۰	۱۸۷,۷۶۰	۲۳۸,۴۹۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۳۲,۵۲۳	۹۶,۵۴۳	۲۳۴,۵۰۶
سود سهام	۱۰۸,۱۹۳	۴۱۸	۱,۵۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۰۲۶,۷۵۸	۱,۸۸۷,۷۳۰	۳,۷۳۹,۱۸۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۵۳۹	۳۱۸	۶۶۵
جمع درآمدها	۱۱,۶۱۷,۳۰۳	۲,۱۷۲,۷۶۹	۴,۲۰۴,۲۷۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶۳,۸۸۳)	(۵۱,۶۲۳)	(۹۳,۵۴۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۸۳۳)	(۸,۰۹۶)	(۱۲,۲۶۵)
جمع هزینه ها	(۲۸۷,۷۱۶)	(۵۹,۷۱۹)	(۱۰۵,۸۰۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۱,۳۲۹,۵۸۷	۲,۱۱۳,۰۵۰	۴,۰۹۸,۵۶۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۳۲۹,۵۸۷	۲,۱۱۳,۰۵۰	۴,۰۹۸,۵۶۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۷۶,۹۶۰,۲۲۸	۲۳,۵۴۷,۴۸۸	۱۹۴,۴۰۷,۵۲۴	۲,۳۰۹,۵۵۰	۱۹۴,۴۰۷,۵۲۴	۲,۳۰۹,۵۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷,۱۷۱,۷۵۷,۰۸۴	۷۱,۷۱۷,۵۷۱	۲,۵۰۴,۷۰۸,۹۵۹	۲۵,۰۴۷,۰۸۹	۳,۶۵۹,۸۷۱,۷۸۹	۳۶,۵۹۸,۷۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۹۶۷,۷۲۰,۸۴۱)	(۴۹,۶۷۷,۲۰۸)	(۸۸۵,۰۶۸,۸۴۱)	(۸,۸۵۰,۶۸۸)	(۲,۳۷۷,۳۱۹,۰۸۵)	(۲۳,۷۷۳,۱۹۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱,۳۲۹,۵۸۷	۰	۲,۱۱۳,۰۵۰	۰	۴,۰۹۸,۵۶۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۷,۴۲۱,۷۱۹	۰	۶,۱۲۵,۲۷۳	۰	۴,۲۱۳,۸۴۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۶۸۰,۹۹۶,۴۷۱	۷۴,۲۳۹,۱۵۷	۱,۸۱۴,۰۴۷,۶۴۲	۲۶,۷۵۴,۲۷۴	۱,۴۷۶,۹۶۰,۲۲۸	۲۳,۵۴۷,۴۸۸