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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۴,۳۱۰	۷۲,۲۰۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲,۴۳۹,۸۶۹	۱۳,۴۸۶,۸۹۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶,۶۲۸,۰۷۱	۸,۶۲۹,۸۶۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۹۰۹,۴۵۳	۸۳۶,۷۸۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۶۳,۴۶۳	۰
حسابهاي دريافتني	۳۰۷,۷۵۸	۹۸۶,۹۰۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۹	۷,۷۸۸
موجودي نقد	۱۹	۱۹
جمع داراييها	۵۲,۴۴۲,۹۵۲	۲۴,۰۲۰,۴۵۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۲,۶۸۸	۴۷,۵۵۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۳۱,۱۲۱	۴۳۵,۴۰۹
جاري كارگزاران	۲	۰
جمع بدهيها	۱,۰۲۳,۸۱۱	۴۸۲,۹۶۷
خالص داراييها	۵۱,۴۱۹,۱۴۱	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱۴,۰۵۶	۰	۲۳۸,۴۹۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۹۶,۶۰۸	۰	۲۳۴,۵۰۶
سود سهام	۰	۰	۱,۵۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۴۵۸,۶۷۱	۰	۳,۷۳۹,۱۸۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۷۹۷	۰	۶۶۵
جمع درآمدها	۶,۰۷۳,۱۳۳	۰	۴,۲۰۴,۲۷۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۳,۹۶۱)	۰	(۹۳,۵۴۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۰۵۶)	۰	(۱۲,۲۶۵)
جمع هزینه ها	(۱۴۹,۰۱۷)	۰	(۱۰۵,۸۰۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۹۲۴,۱۱۵	۰	۴,۰۹۸,۵۶۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۹۲۴,۱۱۵	۰	۴,۰۹۸,۵۶۸
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۷۶,۹۶۰,۲۲۸	۲۳,۵۴۷,۴۸۸	۰	۰	۱۹۴,۴۰۷,۵۲۴	۲,۳۰۹,۵۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۴۴۴,۱۴۰,۳۱۲	۳۴,۴۴۱,۴۰۳	۰	۰	۳,۶۵۹,۸۷۱,۷۸۹	۳۶,۵۹۸,۷۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۱۵۵,۹۰۹,۸۲۳)	(۲۱,۵۵۹,۰۹۸)	۰	۰	(۲,۳۷۷,۳۱۹,۰۸۵)	(۲۳,۷۷۳,۱۹۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۹۲۴,۱۱۵	۰	۰	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	۹,۰۶۵,۲۳۳	۰	۰	۰	۴,۳۱۳,۸۴۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۷۶۵,۱۹۰,۷۱۷	۵۱,۴۱۹,۱۴۱	۰	۰	۱,۴۷۶,۹۶۰,۲۲۸	۲۳,۵۴۷,۴۸۸