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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۸۴,۵۹۷	۷۲,۲۰۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۲۲۱,۷۳۶	۱۳,۴۸۶,۸۹۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۱۱۲,۳۹۴	۸,۶۳۹,۸۶۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۸۴,۹۹۲	۸۳۶,۷۸۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵۸,۴۶۵	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۲۵۰,۶۲۶	۹۸۶,۹۰۵
جاري كارگزاران	۸۶۸	۰
ساير داراييها	۳,۸۸۷	۷,۷۸۸
موجودي نقد	۱۹	۱۹
جمع داراييها	۳۱,۷۱۷,۵۸۴	۲۴,۰۳۰,۴۵۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۵,۳۰۱	۴۷,۵۵۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۹۴,۸۷۱	۴۳۵,۴۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۷۰,۱۷۳	۴۸۲,۹۶۷
خالص داراييها	۳۱,۰۴۷,۴۱۲	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱۹,۰۹۸	۱۱,۵۹۴	۲۳۸,۴۹۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴,۶۳۳	۳۵,۳۴۳	۲۳۴,۵۰۶
سود سهام	۰	۳۶۵	۱,۵۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۴۱,۲۳۷	۱۲۶,۶۰۵	۳,۷۳۹,۱۸۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۲۹۲	۲۲۲	۶۶۵
جمع درآمدها	۲,۱۹۷,۲۶۰	۱۷۴,۱۲۹	۴,۲۰۴,۲۷۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۶,۲۱۶)	(۵,۴۳۲)	(۹۳,۵۴۰)
سایر هزینه‌ها	(۷,۱۲۶)	(۱,۸۰۳)	(۱۲,۲۶۵)
جمع هزینه ها	(۵۳,۳۴۲)	(۷,۲۳۵)	(۱۰۵,۸۰۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۱۴۳,۹۱۸	۱۶۶,۸۹۴	۴,۰۹۸,۵۶۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۱۴۳,۹۱۸	۱۶۶,۸۹۴	۴,۰۹۸,۵۶۸
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	۱,۱۴۲,۱۹۸,۴۳۳	۱۱,۴۲۱,۹۸۴	۳۸,۰۳۵,۱۵۰	۳۸۰,۳۵۱	۳,۶۵۹,۸۷۱,۷۸۹	۳۶,۵۹۸,۷۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۱۴,۹۶۰,۶۹۷)	(۸,۱۴۹,۶۰۷)	(۵۱,۳۳۰,۶۲۴)	(۵۱۳,۳۰۶)	(۲,۲۷۷,۳۱۹,۰۸۵)	(۲۳,۷۷۳,۱۹۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۱۴۳,۹۱۸	۰	۱۶۶,۸۹۴	۰	۴,۰۹۸,۵۶۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۰۸۳,۶۲۹	۰	(۳۹,۵۴۳)	۰	۴,۳۱۳,۸۴۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۸۰۴,۱۹۷,۹۵۴	۳۱,۰۴۷,۴۱۲	۱۸۱,۱۱۲,۰۵۰	۲,۳۰۳,۹۴۶	۱,۴۷۶,۹۶۰,۲۲۸	۲۳,۵۴۷,۴۸۸