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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱۸,۲۲۱	۴,۰۵۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹,۳۲۳,۹۱۸	۱,۴۳۲,۹۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۲۴۵,۶۵۹	۷۰۹,۰۸۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۹۳,۸۶۷	۱۶۷,۹۲۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۴۳,۰۴۸	۱۳,۶۲۸
جاري كارگزاران	۹۶	۰
ساير داراييها	۵,۴۶۱	۳,۰۴۱
موجودي نقد	۲۰	۱۸
جمع داراييها	۲۷,۱۲۹,۲۹۰	۲,۲۲۰,۶۴۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۴,۲۱۵	۶,۲۲۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۲۰,۸۰۲	۴,۸۶۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۷۵,۰۱۷	۱۱,۱۰۰
خالص داراييها	۲۶,۷۵۴,۲۷۳	۲,۲۰۹,۵۴۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۸۷,۷۶۰	۳۳,۰۶۵	۴۳,۰۸۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۶,۵۴۳	۲۲,۸۹۰	۵۲,۶۸۶
سود سهام	۴۱۸	۴۵۷	۵۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۸۷,۷۳۰	۱۸۴,۲۷۲	۲۸۷,۷۵۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۱۸	۵۳۴	۵۳۴
جمع درآمدها	۲,۱۷۲,۷۶۹	۳۴۱,۲۱۸	۳۸۴,۶۰۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۱,۶۲۳)	(۹,۴۸۳)	(۱۴,۲۰۶)
سایر هزینه‌ها	(۸,۰۹۶)	(۳,۶۹۳)	(۵,۴۳۵)
جمع هزینه ها	(۵۹,۷۱۹)	(۱۳,۱۷۵)	(۱۹,۶۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۱۱۳,۰۵۰	۳۲۸,۰۴۳	۳۶۴,۹۶۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۱۱۳,۰۵۰	۳۲۸,۰۴۳	۳۶۴,۹۶۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۹۴,۴۰۷,۵۳۴	۲,۳۰۹,۵۴۹	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۱,۶۱۵,۴۷۴	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۱,۶۱۵,۴۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۵۰۴,۷۰۸,۹۵۹	۲۵,۰۴۷,۰۸۹	۱۴۱,۸۴۱,۵۱۹	۱,۴۱۸,۴۱۵	۲۶۲,۹۷۷,۵۱۲	۲,۶۲۹,۷۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۸۵,۰۶۸,۸۴۱)	(۸,۸۵۰,۶۸۸)	(۱۹۶,۲۹۹,۷۷۹)	(۱,۹۶۲,۹۹۸)	(۲۲۹,۷۱۲,۷۹۶)	(۲,۲۹۷,۱۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۱۱۳,۰۵۰	۰	۳۲۸,۰۴۳	۰	۳۶۴,۹۶۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۳,۵۳۸	۰	(۱۱۵,۹۹۴)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶,۱۳۵,۲۷۳	۰	(۱۱۵,۹۹۴)	۰	۱۱۲,۴۷۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۸۱۴,۰۴۷,۶۴۲	۳۶,۷۵۴,۲۷۳	۱۰۶,۶۸۵,۵۴۸	۱,۱۸۵,۴۷۸	۱۹۴,۴۰۸,۵۳۴	۲,۳۰۹,۵۴۹