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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۵,۳۳۲	۴,۰۵۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۵۶۹,۱۹۷	۱,۴۳۲,۹۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۲۲۱,۲۹۳	۷۰۹,۰۸۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱۶۷,۹۲۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۰,۵۸۶	۱۳,۶۲۸
جاري كارگزاران	۴,۷۱۹	۰
ساير داراييها	۸	۳,۰۴۱
موجودي نقد	۲۱	۱۸
جمع داراييها	۱۲,۸۹۱,۱۵۶	۲,۳۲۰,۶۴۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۲,۱۸۲	۶,۲۳۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۸۶۳	۴,۸۶۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۵,۰۴۵	۱۱,۱۰۰
خالص دارايي‌ها	۱۲,۸۶۶,۱۱۱	۲,۳۰۹,۵۴۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳۲,۹۵۵	۳۳,۰۶۵	۴۳,۰۸۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۱,۸۳۶	۳,۵۴۸	۵۲,۶۸۶
سود سهام	۴۱۸	۴۵۷	۵۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۶۶,۹۸۳	۱۲۱,۷۲۴	۲۸۷,۷۵۲
ساير درآمدها	۳۲۱	۵۳۴	۵۳۴
جمع درآمدها	۷۳۲,۵۱۳	۱۵۹,۳۲۸	۳۸۴,۶۰۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۹,۵۹۱)	(۶,۳۲۹)	(۱۴,۲۰۶)
ساير هزينه‌ها	(۵,۰۵۲)	(۲,۰۳۹)	(۵,۴۳۵)
جمع هزينه ها	(۲۴,۶۴۳)	(۸,۳۶۸)	(۱۹,۶۴۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۰۷,۸۷۰	۱۵۰,۹۶۰	۳۶۴,۹۶۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۰۷,۸۷۰	۱۵۰,۹۶۰	۳۶۴,۹۶۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۹۴,۴۰۷,۵۲۴	۲,۳۰۹,۵۵۰	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۱,۶۱۵,۴۷۵	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۱,۶۱۵,۴۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۴۲,۲۸۸,۲۷۴	۱۰,۴۲۲,۸۸۳	۱۲۸,۳۱۰,۳۶۱	۱,۲۸۳,۱۰۴	۲۶۲,۹۷۷,۵۱۲	۲,۶۲۹,۷۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۹۵,۵۵۵,۲۰۷)	(۲,۹۵۵,۵۵۲)	(۱۸۵,۹۶۳,۴۹۴)	(۱,۸۵۹,۶۳۵)	(۲۲۹,۷۱۲,۷۹۶)	(۲,۲۹۷,۱۲۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۰۷,۸۷۰	۰	۱۵۰,۹۶۰	۰	۳۶۴,۹۶۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۲,۸۲۹	۰	(۱۱۵,۹۹۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۳۸۱,۳۶۰	۰	(۱۱۵,۹۹۴)	۰	۱۱۲,۴۷۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۴۱,۱۴۰,۵۹۱	۱۲,۸۶۶,۱۱۱	۱۰۳,۴۹۰,۶۷۵	۱,۰۷۶,۷۳۹	۱۹۴,۴۰۸,۵۲۴	۲,۳۰۹,۵۴۹