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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۸۳۰	۴,۰۵۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۰۶,۰۰۹	۱,۴۲۲,۹۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۰۴,۱۱۸	۷۰۹,۰۸۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۰۴,۰۲۵	۱۶۷,۹۲۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۵۱۰	۱۳,۶۲۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۲۲۴	۳,۰۴۱
موجودي نقد	۲۲	۱۸
جمع داراييها	۲,۳۳۵,۷۳۸	۲,۳۲۰,۶۴۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۴۹۳	۶,۲۳۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۳۷۵	۴,۸۶۲
جاري كارگزاران	۱۹,۹۲۴	۰
جمع بدهي‌ها	۳۱,۷۹۲	۱۱,۱۰۰
خالص دارايي‌ها	۲,۳۰۳,۹۴۶	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱,۵۹۵	۰	۴۳,۰۸۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۵,۳۴۳	۰	۵۲,۶۸۶
سود سهام	۳۶۴	۰	۵۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۶,۶۰۵	۰	۲۸۷,۷۵۲
ساير درآمدها	۲۲۲	۰	۵۳۴
جمع درآمدها	۱۷۴,۱۲۹	۰	۳۸۴,۶۰۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵,۴۳۲)	۰	(۱۴,۲۰۶)
ساير هزينه‌ها	(۱,۸۰۳)	۰	(۵,۴۳۵)
جمع هزينه ها	(۷,۲۳۵)	۰	(۱۹,۶۴۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۶۶,۸۹۴	۰	۳۶۴,۹۶۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۶۶,۸۹۴	۰	۳۶۴,۹۶۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۹۴,۴۰۷,۵۲۴	۲,۳۰۹,۵۵۰	۰	۰	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۱,۶۱۵,۴۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۸,۰۳۵,۱۵۰	۳۸۰,۳۵۱	۰	۰	۲۶۲,۹۷۷,۵۱۲	۲,۶۲۹,۷۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۱,۳۳۰,۶۲۴)	(۵۱۳,۳۰۶)	۰	۰	(۲۲۹,۷۱۲,۷۹۶)	(۲,۲۹۷,۱۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۳۶۴,۹۶۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۵,۹۹۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۹,۵۴۳)	۰	۰	۰	۱۱۲,۴۷۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۸۱,۱۱۲,۰۵۰	۲,۳۰۳,۹۴۶	۰	۰	۱۹۴,۴۰۸,۵۲۴	۲,۳۰۹,۵۴۹