اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: رشد پایدار آبان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: رشد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430839	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۰۵۰	۴,۸۰۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۴۲۲,۹۰۰	۶۶۱,۲۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۰۹,۰۸۹	۹۸۰,۶۰۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶۷,۹۲۳	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳,۶۲۸	۱۱,۴۳۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۰۴۱	۱,۶۱۵
موجودي نقد	۱۸	۵۴۳
جمع داراييها	۲,۳۲۰,۶۴۹	۱,۶۶۰,۲۹۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۲۳۸	۹,۳۰۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۲,۸۷۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۸۶۲	۲,۶۴۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱,۱۰۰	۴۴,۸۲۲
خالص دارايي‌ها	۲,۳۰۹,۵۴۹	۱,۶۱۵,۴۷۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۳,۰۸۹	۴۹,۶۹۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۲,۶۸۶	۶۵,۱۴۷
سود سهام	۵۴۰	۱۷,۱۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸۷,۷۵۲	۳۶۲,۱۳۳
ساير درآمدها	۵۳۴	۱۰۳
جمع درآمدها	۳۸۴,۶۰۱	۴۹۴,۲۲۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۴,۳۰۶)	(۱۶,۴۳۹)
ساير هزينه‌ها	(۵,۴۳۵)	(۴,۲۸۷)
جمع هزينه ها	(۱۹,۶۴۱)	(۲۰,۷۲۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۶۴,۹۶۰	۴۷۳,۴۹۵
هزينه‌هاي مالي	۰	(۵۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۶۴,۹۶۰	۴۷۳,۴۴۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۱,۶۱۵,۴۷۴	۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶	۲,۵۷۹,۶۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۶۲,۹۷۷,۵۱۲	۲,۶۲۹,۷۷۵	۱۶۶,۵۰۷,۸۱۹	۱,۶۶۵,۰۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲۹,۷۱۲,۷۹۶)	(۲,۲۹۷,۱۳۷)	(۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷)	(۲,۶۳۳,۳۷۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۶۴,۹۶۰	۰	۴۷۳,۴۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۱۵,۹۹۴)	۰	(۴۶۲,۹۲۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۱۲,۴۷۱	۰	(۶,۴۱۵)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹۴,۴۰۸,۵۲۴	۲,۳۰۹,۵۴۹	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۱,۶۱۵,۴۷۴