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 1403/03/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۷۸۷	۴,۸۰۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۶۶,۷۵۱	۶۶۱,۲۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۸۹,۹۶۸	۹۸۰,۶۰۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۰,۶۴۱	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۸۲۵	۱۱,۴۳۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۶۱۹	۱,۶۱۵
موجودي نقد	۲۰	۵۴۳
جمع داراييها	۱,۲۰۴,۶۱۱	۱,۶۶۰,۲۹۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۹۳۳	۹,۳۰۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۲,۸۷۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۱۹۹	۲,۶۴۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹,۱۳۲	۴۴,۸۲۲
خالص دارايي‌ها	۱,۱۸۵,۴۷۹	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳,۰۶۶	۰	۴۹,۶۹۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۳,۸۹۰	۰	۶۵,۱۴۷
سود سهام	۴۵۷	۰	۱۷,۱۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸۴,۲۷۱	۰	۳۶۲,۱۳۳
ساير درآمدها	۵۳۴	۰	۱۰۳
جمع درآمدها	۲۴۱,۲۱۸	۰	۴۹۴,۲۲۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹,۴۸۳)	۰	(۱۶,۴۳۹)
ساير هزينه‌ها	(۳,۶۹۲)	۰	(۴,۲۸۷)
جمع هزينه ها	(۱۳,۱۷۵)	۰	(۲۰,۷۲۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۲۸,۰۴۳	۰	۴۷۳,۴۹۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۵۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۲۸,۰۴۳	۰	۴۷۳,۴۴۱
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۱,۶۱۵,۴۷۵	۰	۰	۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶	۲,۵۷۹,۶۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۴۱,۸۴۱,۵۱۹	۱,۴۱۸,۴۱۵	۰	۰	۱۶۶,۵۰۷,۸۱۹	۱,۶۶۵,۰۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹۶,۲۹۹,۷۷۹)	(۱,۹۶۲,۹۹۸)	۰	۰	(۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷)	(۲,۶۳۳,۳۷۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲۸,۰۴۳	۰	۰	۰	۴۷۳,۴۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۱۵,۹۹۴)	۰	۰	۰	(۴۶۲,۹۲۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۵۳۸	۰	۰	۰	(۶,۴۱۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۰۶,۶۸۵,۵۴۸	۱,۱۸۵,۴۷۹	۰	۰	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۱,۶۱۵,۴۷۴