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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۲۲۱	۴,۸۰۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۶۷,۱۰۳	۶۶۱,۲۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱۴,۹۶۴	۹۸۰,۶۰۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۳۵۰	۱۱,۴۳۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۳	۱,۶۱۵
موجودي نقد	۲۰	۵۴۳
جمع داراييها	۱,۰۸۸,۶۷۱	۱,۶۶۰,۲۹۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۶۸۷	۹,۳۰۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۲,۸۷۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۲۴۵	۲,۶۴۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱,۹۳۲	۴۴,۸۲۲
خالص دارايي‌ها	۱,۰۷۶,۷۳۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳,۱۰۳	۱۵,۵۲۳	۴۹,۶۹۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۵۴۸	۳۴,۴۰۷	۶۵,۱۴۷
سود سهام	۴۵۷	۰	۱۷,۱۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۱,۷۲۴	۲۳۰,۳۸۹	۳۶۲,۱۳۳
ساير درآمدها	۴۹۶	۱۰۴	۱۰۳
جمع درآمدها	۱۵۹,۳۲۸	۲۸۰,۴۲۳	۴۹۴,۲۲۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۳۲۹)	(۸,۵۵۴)	(۱۶,۴۳۹)
ساير هزينه‌ها	(۲,۰۳۹)	(۲,۳۰۸)	(۴,۲۸۷)
جمع هزينه ها	(۸,۳۶۸)	(۱۰,۸۶۲)	(۲۰,۷۲۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۵۰,۹۶۰	۲۶۹,۵۶۱	۴۷۳,۴۹۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۵۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۵۰,۹۶۰	۲۶۹,۵۶۱	۴۷۳,۴۴۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۱,۶۱۵,۴۷۴	۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶	۲,۵۷۹,۶۶۹	۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶	۲,۵۷۹,۶۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲۸,۳۱۰,۳۶۱	۱,۲۸۳,۱۰۴	۹۲,۲۹۴,۱۳۹	۹۲۲,۹۴۱	۱۶۶,۵۰۷,۸۱۹	۱,۶۶۵,۰۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸۵,۹۶۳,۴۹۴)	(۱,۸۵۹,۶۳۵)	(۱۴۶,۱۰۱,۹۱۵)	(۱,۴۶۱,۰۱۹)	(۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷)	(۲,۶۳۳,۳۷۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵۰,۹۶۰	۰	۲۶۹,۵۶۱	۰	۴۷۳,۴۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۱۵,۹۹۳)	۰	(۲۶۹,۰۸۷)	۰	(۴۶۲,۹۲۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۸۲۹	۰	(۴۳۴)	۰	(۶,۴۱۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۳,۴۹۰,۶۷۵	۱,۰۷۶,۷۳۹	۲۰۴,۱۶۵,۷۶۰	۲,۰۴۱,۶۳۱	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۱,۶۱۵,۴۷۴