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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۶۰۶	۴,۸۰۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۵۵,۵۵۱	۶۶۱,۲۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۴۹,۲۷۰	۹۸۰,۶۰۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۲۲۰	۱۱,۴۳۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۴۹	۱,۶۱۵
موجودي نقد	۱۷	۵۴۳
جمع دارايي‌ها	۱,۴۲۴,۶۱۳	۱,۶۶۰,۲۹۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۴۵۰	۹,۳۰۳

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۲۷,۱۸۸	۳۲,۸۷۳
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱,۹۴۰	۲,۶۴۶
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۱,۵۷۸	۴۴,۸۲۲
خالص دارایي‌ها	۱,۳۸۳,۰۳۵	۱,۶۱۵,۴۷۴
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷,۷۶۲	۳۳۹	۴۹,۶۹۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۹,۰۵۲	۱۸,۳۱۰	۶۵,۱۴۷
سود سهام	۴۵۷	۰	۱۷,۱۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۶۲,۹۷۱	۱۳۶,۶۰۲	۳۶۲,۱۳۳
سایر درآمدها	۴۹۶	۱۰۳	۱۰۳
جمع درآمدها	۹۰,۷۳۸	۱۵۵,۳۵۴	۴۹۴,۲۲۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۴۷۶)	(۵,۹۷۷)	(۱۶,۴۳۹)
سایر هزینه‌ها	(۹۸۷)	(۱,۲۶۸)	(۴,۲۸۷)
جمع هزینه ها	(۴,۴۶۳)	(۷,۲۴۵)	(۲۰,۷۲۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۶,۲۷۵	۱۴۸,۱۰۹	۴۷۳,۴۹۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۵۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۶,۲۷۵	۱۴۸,۱۰۹	۴۷۳,۴۴۱
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۱,۶۱۵,۴۷۵	۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶	۲,۵۷۹,۶۷۰	۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶	۲,۵۷۹,۶۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۰,۳۳۰,۰۸۷	۵۰۳,۳۰۱	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۰۰۰	۱۶۶,۵۰۷,۸۱۹	۱,۶۶۵,۰۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۳,۴۶۳,۹۷۶)	(۷۳۴,۶۴۰)	(۵۲,۵۸۷,۳۰۵)	(۵۲۵,۸۷۳)	(۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷)	(۲,۶۳۳,۳۷۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۶,۲۷۵	۰	۱۴۸,۱۰۹	۰	۴۷۳,۴۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۸۴,۷۳۸)	۰	(۱۴۸,۳۹۸)	۰	(۴۶۲,۹۲۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۶۳۸)	۰	۳۳۲	۰	(۶,۴۱۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳۸,۰۰۹,۹۱۹	۱,۳۸۳,۰۳۵	۲۷۰,۶۸۶,۲۳۱	۲,۷۰۶,۸۴۰	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۱,۶۱۵,۴۷۴