اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طلوع تدبیر پایا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: خورشید(زمرد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430981	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۹۲۱,۷۶۸	۴,۴۰۳,۰۶۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۸۵۹,۲۵۸	۱,۷۱۱,۵۹۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۸۸,۷۸۳	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۷,۵۸۴	۲۷,۶۸۶
جاري كارگزاران	۰	۵,۴۹۳
ساير داراييها	۴,۸۰۴	۵,۱۵۴
موجودي نقد	۲۶۸,۵۴۰	۰
جمع داراييها	۱۰,۸۲۰,۷۳۷	۶,۱۵۲,۹۹۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۶,۰۹۵	۱۸,۸۱۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۸,۴۴۲	۱۰۲,۵۴۸
جاري كارگزاران	۱۰,۲۱۷	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۴,۷۵۴	۱۲۱,۳۵۸
خالص دارايي‌ها	۱۰,۶۹۵,۹۸۳	۶,۰۳۱,۶۳۵
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 دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵,۸۹۵	۰	(۵۲)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۲,۸۵۵	۰	۴۸,۲۵۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱۵,۲۳۳	۰	۸۲۶,۸۰۶
ساير درآمدها	۲۰۷	۰	۸۷
جمع درآمدها	۵۵۴,۱۹۰	۰	۸۷۵,۰۹۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۳,۹۶۱)	۰	(۱۹,۲۴۵)
ساير هزينه‌ها	(۳۹۹)	۰	(۱,۶۳۴)
جمع هزينه ها	(۱۴,۳۶۰)	۰	(۲۰,۸۷۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۳۹,۸۳۰	۰	۸۵۴,۲۱۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۳۰۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۳۹,۸۳۰	۰	۸۵۳,۹۱۰
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			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱,۶۳۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۶۰,۷۰۰,۳۰۴	۴,۶۰۷,۰۰۳	۰	۰	۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۲,۰۰۰)	۰	۰	(۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۳۹,۸۳۰	۰	۰	۰	۸۵۳,۹۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۷۲۵
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۷۹,۵۱۵	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۷۹۴,۶۰۰,۳۰۴	۱۰,۶۹۵,۹۸۳	۰	۰	۴۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱,۶۳۵