

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهام ویستا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: ویستا(سهام ویستا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430785	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶۲۲,۸۳۰	۳۰۰,۰۵۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۲۴,۱۰۱
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۲۰,۷۹۸	۷,۰۵۵
جاری کارگزاران	۳۳,۷۱۶	۴,۳۳۴
سایر دارایی‌ها	۱,۳۹۳	۷۲۶
موجودی نقد	۱,۲۳۴	۳۹۶
جمع دارایی‌ها	۶۷۹,۹۷۱	۳۳۶,۶۶۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۶,۹۶۵	۴,۷۹۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱,۷۷۴	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۸۱۳	۱,۱۱۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۱,۵۵۲	۵,۹۰۷
خالص دارایی‌ها	۶۶۸,۴۱۹	۳۳۰,۷۶۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳۳,۷۷۷	۲۹,۵۷۳	۱۶,۹۶۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۷,۵۵۵)	(۳۳,۰۳۰)	۷,۳۲۹
سود سهام	۳۳,۰۱۸	۱۳,۱۵۵	۱۶,۸۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۵,۸۹۹	۵,۹۳۷
سایر درآمدها	۵۴۷	۱۰۵	۵
جمع درآمدها	۱۱۹,۷۸۷	۱۵,۷۰۲	۴۷,۰۵۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۹۰۲)	(۶,۱۹۴)	(۸,۸۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۵۴)	(۱,۱۷۲)	(۱,۶۲۰)
جمع هزینه‌ها	(۱۶,۱۵۶)	(۷,۳۶۷)	(۱۰,۴۳۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۰۳,۶۳۱	۸,۳۳۵	۳۶,۶۲۴
هزینه‌های مالی	(۲,۸۴۸)	(۱۶۶)	(۵۱۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰۰,۷۸۳	۸,۱۶۹	۳۶,۱۱۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۶,۸۵۹,۹۷۶	۳۳۰,۷۶۰	۲۴,۶۵۹,۹۷۶	۲۵۱,۰۱۷	۲۴,۶۵۹,۹۷۶	۲۵۱,۰۱۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۰۰۰)	(۱۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱۸,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰۰,۷۸۳	۰	۸,۱۶۹	۰	۳۶,۱۱۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱۲۸,۸۷۶	۰	۲۳,۷۵۰	۰	۲۱,۶۳۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۷,۶۵۹,۹۷۶	۶۶۸,۴۱۹	۲۸,۷۵۹,۹۷۶	۳۳۳,۹۳۶	۲۶,۸۵۹,۹۷۶	۳۳۰,۷۶۰