

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 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴۹۳,۶۷۰	۳۰۰,۰۵۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۳۴,۱۰۱
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱,۲۵۶	۷,۰۵۵
جاری کارگزاران	۰	۴,۳۳۴
سایر دارایی‌ها	۶۶	۷۳۶
موجودی نقد	۸,۵۶۳	۳۹۶
جمع دارایی‌ها	۵۰۲,۵۵۵	۳۳۶,۶۶۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳,۲۷۳	۴,۷۹۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۶,۸۷۹	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱۹۹	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۹,۱۴۸	۱,۱۱۶
جاری کارگزاران	۲۹,۶۰۱	۰
جمع بدهی‌ها	۵۹,۱۰۰	۵,۹۰۷
خالص دارایی‌ها	۴۴۳,۴۵۵	۳۳۰,۷۶۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹,۸۰۲	۶,۷۲۰	۱۶,۹۶۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۶,۴۵۵	۳۳۴	۷,۳۲۹
سود سهام	۱,۴۸۲	۱,۲۱۸	۱۶,۸۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۴,۷۸۵	۵,۹۳۷
سایر درآمدها	۱۹۵	۳۹	۵
جمع درآمدها	۱۰۷,۹۳۴	۱۳,۰۹۶	۴۷,۰۵۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۲۶۲)	(۱,۴۰۳)	(۸,۸۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۶۱۰)	(۴۸۷)	(۱,۶۲۰)
جمع هزینه‌ها	(۳,۸۷۲)	(۱,۸۹۰)	(۱۰,۴۳۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۰۴,۰۶۲	۱۱,۲۰۶	۳۶,۶۲۴
هزینه‌های مالی	(۳۲۲)	۰	(۵۱۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰۳,۷۴۰	۱۱,۲۰۶	۳۶,۱۱۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۲۶,۸۵۹,۹۷۶	۳۳۰,۷۶۰	۲۴,۶۵۹,۹۷۶	۲۵۱,۰۱۶	۲۴,۶۵۹,۹۷۶	۲۵۱,۰۱۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۰۰۰)	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۱۰۳,۷۴۰	۰	۱۱,۲۰۶	۰	۳۶,۱۱۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۹۵۵	۰	(۱,۷۲۴)	۰	۲۱,۶۳۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۲۷,۶۵۹,۹۷۶	۴۴۳,۴۵۵	۲۰,۶۵۹,۹۷۶	۲۳۰,۴۹۸	۲۶,۸۵۹,۹۷۶	۳۳۰,۷۶۰