

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: پرتو پایش پیشرو	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پرتو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430924	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۳۵,۰۹۱	۵۲۸,۷۴۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۱۲۱	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۶,۳۵۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۱۰,۲۲۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳,۹۰۷	۲,۹۶۱
جاری کارگزاران	۳,۳۳۴	۰
سایر دارایی‌ها	۳	۰
موجودی نقد	۰	۴,۸۲۰
جمع دارایی‌ها	۲۴۴,۴۵۶	۵۵۲,۹۹۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۹,۰۴۹	۲,۵۲۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۷۸۶	۲۶۵
جاری کارگزاران	۰	۴,۲۶۲
جمع بدهی‌ها	۹,۸۲۵	۷,۰۵۱
خالص دارایی‌ها	۲۳۴,۶۲۱	۵۴۵,۹۴۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱۶,۱۲۷	۱۸,۶۳۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۴,۴۵۳)	۸۸,۲۱۸
سود سهام	۱۶,۶۷۸	۵,۵۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۳۴	۳,۵۱۰
سایر درآمدها	۱,۱۷۸	۹۴
جمع درآمدها	۱۱۹,۶۵۴	۱۱۶,۰۲۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۱۸۷)	(۲,۵۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۶۶)	(۲۶۵)
جمع هزینه‌ها	(۱۶,۲۵۳)	(۲,۸۸۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۰۳,۴۰۱	۱۱۳,۱۳۹
هزینه‌های مالی	(۶۳)	(۶۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰۳,۳۳۸	۱۱۳,۰۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۴,۳۳۴,۶۵۸	۵۴۵,۹۴۵	۵۶,۳۶۴,۶۵۸	۵۶۳,۶۴۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۸,۶۸۰,۷۰۰)	(۲۸۶,۸۰۷)	(۱۳,۶۳۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰۳,۳۳۸	۰	۱۱۳,۰۷۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۱۳۷,۸۵۵)	۰	(۹,۴۷۴)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۵,۵۵۳,۹۵۸	۳۳۴,۶۳۱	۴۴,۳۳۴,۶۵۸	۵۴۵,۹۴۵