

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پرتو پایش پیشرو	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پرتو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430924	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۷۱,۹۵۶	۵۲۸,۷۴۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰,۷۵۴	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰,۹۵۴	۶,۲۵۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۱۰,۲۲۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۷,۱۴۹	۲,۹۶۱
جاری کارگزاران	۱	۰
سایر دارایی‌ها	۱۶۹	۰
موجودی نقد	۰	۴,۸۲۰
جمع دارایی‌ها	۴۰۰,۹۸۳	۵۵۲,۹۹۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰,۴۶۵	۲,۵۲۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۷۰۹	۲۶۵
جاری کارگزاران	۰	۴,۲۶۲
جمع بدهی‌ها	۱۱,۱۷۴	۷,۰۵۱
خالص دارایی‌ها	۳۸۹,۸۰۹	۵۴۵,۹۴۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۰۷,۸۴۹	۰	۱۸,۶۳۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۳,۳۱۲)	۰	۸۸,۲۱۸
سود سهام	۱۴,۹۰۷	۰	۵,۵۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۳	۰	۳,۵۱۰
سایر درآمدها	۹۶۳	۰	۹۴
جمع درآمدها	۱۱۰,۴۴۹	۰	۱۱۶,۰۲۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۰۶۳)	۰	(۲,۵۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۳۰)	۰	(۳۶۵)
جمع هزینه‌ها	(۱۲,۰۹۳)	۰	(۲,۸۸۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۹۸,۳۵۶	۰	۱۱۳,۱۳۹
هزینه‌های مالی	(۵۶)	۰	(۶۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۸,۳۰۰	۰	۱۱۳,۰۷۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۴,۳۳۴,۶۵۸	۵۴۵,۹۴۵	۰	۰	۵۶۳,۶۴۶	۵۶,۳۶۴,۶۵۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۷,۳۸۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۸۰۰)	۰	۰	(۱۲۶,۳۰۰)	(۱۲,۶۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۸,۳۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۷۳	۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۸۰,۶۳۶)	۰	۰	(۹,۴۷۴)	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۶,۸۵۴,۶۵۸	۳۸۹,۸۰۹	۰	۰	۴۴,۳۳۴,۶۵۸	۵۴۵,۹۴۵