

اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|--|--|
| شرکت: پاداش سهامداری توسعه یکم | سرمایه ثبت شده: 5,000,000 |
| نماد: سپاس (صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم ETF) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430605 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/11/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
|--|--|-------------------------------|
| دارایی‌ها | | |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۴۷۰,۵۹۱ | ۲۹۵,۹۶۹ |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی | ۲,۸۹۸,۲۸۵ | ۳,۱۹۷,۷۷۹ |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۲,۸۸۹,۲۲۸ | ۱,۵۲۴,۶۹۷ |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | ۰ | ۰ |
| حساب‌های دریافتی | ۱۵,۲۸۷ | ۴۹,۷۳۳ |
| جاری کارگزاران | ۱۱ | ۱۲۵ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۱۲ | ۷۸ |
| موجودی نقد | ۳۳ | ۲۹۲ |
| جمع دارایی‌ها | ۶,۲۷۳,۷۴۷ | ۵,۰۶۸,۶۷۳ |
| بدهی‌ها | | |
| حساب‌های پرداختی | ۰ | ۰ |
| پرداختی به ارکان صندوق | ۸,۸۸۹ | ۱۵,۲۴۱ |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی دریافتی | ۰ | ۰ |
| سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر | ۲,۱۰۹ | ۱,۶۲۰ |
| جاری کارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌ها | ۱۰,۹۹۸ | ۱۶,۸۶۱ |
| خالص دارایی‌ها | ۶,۳۶۲,۷۴۹ | ۵,۰۵۱,۸۱۲ |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰ |

صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
|--|--------------------------------|------------------------------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهی به | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
| درآمدها | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | ۶۱۸,۷۳۵ | ۸۳,۰۶۷ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | (۱۴۴,۰۶۷) | ۳۴,۳۱۹ |
| سود سهام | ۵,۰۴۶ | ۴,۳۸۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۹۴۹,۴۵۳ | ۵۳۹,۳۱۵ |
| سایر درآمدها | ۲۸۵ | ۴۹۵ |
| جمع درآمدها | ۱,۴۴۹,۵۴۲ | ۶۵۱,۳۸۳ |
| هزینه‌ها | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۲۴,۴۵۴) | (۶,۷۳۵) |
| سایر هزینه‌ها | (۲,۰۵۹) | (۱,۴۳۴) |
| جمع هزینه‌ها | (۲۶,۵۱۳) | (۸,۱۶۹) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | ۱,۴۰۳,۰۲۹ | ۶۴۳,۳۱۴ |
| هزینه‌های مالی | (۴۳۳) | ۰ |

| واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | شرح |
|--|--------------------------------|-----------------|
| حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| ۶۴۳,۲۱۴ | ۱,۴۰۲,۵۹۶ | سود (زیان) خالص |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | شرح |
|-------------|---------------|-------------|-------------|--|
| قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | |
| ۱,۰۱۴,۳۸۸ | ۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۵۱,۸۱۲ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره |
| ۵,۱۴۴,۰۰۰ | ۵۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۷,۰۰۰ | ۱۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره |
| (۱,۱۵۲,۰۰۰) | (۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰) | (۹۰,۰۰۰) | (۹,۰۰۰,۰۰۰) | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره |
| ۶۴۳,۲۱۴ | ۰ | ۱,۴۰۲,۵۹۶ | ۰ | سود (زیان) خالص دوره |
| ۴۹,۶۹۴ | ۰ | (۱,۴۰۶,۸۹۸) | ۰ | سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران |
| (۶۴۷,۴۸۴) | ۰ | ۸,۲۳۹ | ۰ | تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی |
| ۵,۰۵۱,۸۱۲ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۶۲,۷۴۹ | ۶۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره |