

اطلاعات و صورت‌های مالی



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 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷۶۶,۶۶۰	۳۰۰,۰۵۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰	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	۱۵,۰۴۸	۷,۰۵۵
جاری کارگزاران	۹۹۷	۴,۳۳۴
سایر دارایی‌ها	۷۱۷	۷۳۶
موجودی نقد	۱,۶۴۴	۳۹۶
جمع دارایی‌ها	۷۸۵,۰۷۶	۳۳۶,۶۶۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰,۳۶۳	۴,۷۹۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵,۴۶۲	۱,۱۱۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۵,۸۲۵	۵,۹۰۷
خالص دارایی‌ها	۷۶۹,۲۵۱	۳۳۰,۷۶۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۷,۷۷۷	۱۶,۹۶۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۳,۹۸۶	۷,۳۲۹
سود سهام	۳۹,۲۴۶	۱۶,۸۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۳۸۷	۵,۹۳۷
سایر درآمدها	۵۹۴	۵
جمع درآمدها	۱۹۲,۹۹۰	۴۷,۰۵۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱,۳۴۱)	(۸,۸۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۷۰)	(۱,۶۲۰)
جمع هزینه‌ها	(۲۴,۵۱۱)	(۱۰,۴۳۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۶۸,۴۷۹	۳۶,۶۲۴
هزینه‌های مالی	(۳,۶۲۸)	(۵۱۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۶۴,۸۵۱	۳۶,۱۱۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۶,۸۵۹,۹۷۶	۳۳۰,۷۶۰	۲۴,۶۵۹,۹۷۶	۲۵۱,۰۱۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۷۲,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶۴,۸۵۱	۰	۳۶,۱۱۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱۵۰,۶۴۰	۰	۲۱,۶۳۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۹,۱۵۹,۹۷۶	۷۶۹,۲۵۱	۲۶,۸۵۹,۹۷۶	۳۳۰,۷۶۰