

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ثبات ویستا	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: ثبات	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430775	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

کلیهی 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	۳۹۴,۷۵۰	۱,۴۸۰,۳۸۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۴,۴۴۷,۸۳۹	۱۹,۲۵۶,۵۷۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۶,۱۰۸,۵۸۴	۱۸,۸۸۶,۷۳۴
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۶,۶۸۶	۳۱۸,۲۹۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۲,۰۶۵,۷۳۷	۱,۲۵۱,۸۳۹
جاری کارگزاران	۵۱	۱۳
سایر دارایی‌ها	۲,۶۷۹	۹۱۸
موجودی نقد	۶,۱۸۹	۱۱۸
جمع دارایی‌ها	۵۴,۰۴۲,۵۰۵	۴۱,۱۹۴,۸۴۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰۶,۵۲۲	۷۵,۷۴۸

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	۳۱۹,۰۷۶	۵۱۴,۹۰۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۴۳۵,۵۹۸	۵۹۰,۶۴۸
خالص دارایی‌ها	۵۳,۶۱۶,۹۰۷	۴۰,۶۰۴,۱۹۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۹۸۹,۴۸۳	۱,۱۹۹,۷۱۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۰۲۸,۵۷۱	۵۸۸,۴۹۸
سود سهام	۲۵۳,۳۷۷	۷۲,۶۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷,۱۹۳,۹۴۲	۲,۷۴۵,۸۶۲
سایر درآمدها	۲,۲۸۳	۷۹۴
جمع درآمدها	۱۰,۴۷۷,۶۵۶	۴,۶۰۷,۵۲۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۸,۴۱۲)	(۱۴۶,۹۱۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۳۵۰)	(۱۰,۳۹۵)
جمع هزینه‌ها	(۳۳۶,۷۶۲)	(۱۵۷,۳۰۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۰,۱۴۰,۸۹۴	۴,۴۵۰,۲۲۹
هزینه‌های مالی	(۲,۷۴۳)	(۱۴,۲۸۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰,۱۳۸,۱۵۱	۴,۴۳۵,۹۴۷
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	۳,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۴,۱۹۴	۳۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۰۷۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۹,۰۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۱۲,۰۰۰	۵,۹۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۱۶,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۸,۹۳۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۳۳۳,۰۰۰)	(۳,۲۰۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۹۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۱۳۸,۱۵۱	۰	۴,۴۳۵,۹۴۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۱,۵۸۵,۵۶۳	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۰	۰	۴,۹۹۷,۱۶۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳,۲۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۱۶,۹۰۷	۳,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۴,۱۹۴