

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رشد پایدار آبان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: رشد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430839	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴,۶۰۶	۴,۸۰۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۵۵,۵۵۱	۶۶۱,۲۸۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۴۹,۳۷۰	۹۸۰,۶۰۹
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۱۴,۲۲۰	۱۱,۴۳۸
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۴۹	۱,۶۱۵
موجودی نقد	۱۷	۵۴۳
جمع دارایی‌ها	۱,۴۳۴,۶۱۳	۱,۶۶۰,۲۹۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲,۴۵۰	۹,۳۰۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲۷,۱۸۸	۳۲,۸۷۳
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۹۴۰	۲,۶۴۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۴۱,۵۷۸	۴۴,۸۲۳
خالص دارایی‌ها	۱,۳۸۳,۰۳۵	۱,۶۱۵,۴۷۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷,۷۶۳	۳۳۹	۴۹,۶۹۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹,۰۵۲	۱۸,۳۱۰	۶۵,۱۴۷
سود سهام	۴۵۷	۰	۱۷,۱۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۲,۹۷۱	۱۳۶,۶۰۳	۳۶۳,۱۳۳
سایر درآمدها	۴۹۶	۱۰۳	۱۰۳
جمع درآمدها	۹۰,۷۳۸	۱۵۵,۳۵۴	۴۹۴,۳۲۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۴۷۶)	(۵,۹۷۷)	(۱۶,۴۳۹)
سایر هزینه‌ها	(۹۸۷)	(۱,۲۶۸)	(۴,۳۸۷)
جمع هزینه‌ها	(۴,۴۶۳)	(۷,۲۴۵)	(۲۰,۷۲۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸۶,۲۷۵	۱۴۸,۱۰۹	۴۷۳,۴۹۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	(۵۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۶,۳۷۵	۱۴۸,۱۰۹	۴۷۳,۴۴۱
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			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۱,۶۱۵,۴۷۵	۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶	۲,۵۷۹,۶۷۰	۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶	۲,۵۷۹,۶۶۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵۰,۳۳۰,۰۸۷	۵۰۳,۳۰۱	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۰۰۰	۱۶۶,۵۰۷,۸۱۹	۱,۶۶۵,۰۷۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۷۳,۴۶۳,۹۷۶)	(۷۳۴,۶۴۰)	(۵۳,۵۸۷,۳۰۵)	(۵۲۵,۸۷۳)	(۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷)	(۲,۶۳۳,۳۷۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۶,۳۷۵	۰	۱۴۸,۱۰۹	۰	۴۷۳,۴۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۸۴,۷۳۸)	۰	(۱۴۸,۳۹۸)	۰	(۴۶۳,۹۳۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۲,۶۳۸)	۰	۳۳۳	۰	(۶,۴۱۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۳۸,۰۰۹,۹۱۹	۱,۲۸۳,۰۳۵	۲۷۰,۶۸۶,۲۳۱	۲,۷۰۶,۸۴۰	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۱,۶۱۵,۴۷۴