

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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴,۲۲۱	۴,۸۰۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۶۷,۱۰۳	۶۶۱,۲۸۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۱۴,۹۶۴	۹۸۰,۶۰۹
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۲,۳۵۰	۱۱,۴۳۸
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳	۱,۶۱۵
موجودی نقد	۲۰	۵۴۳
جمع دارایی‌ها	۱,۰۸۸,۶۷۱	۱,۶۶۰,۲۹۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰,۶۸۷	۹,۳۰۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۳۲,۸۷۳
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۲۴۵	۲,۶۴۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۱,۹۳۲	۴۴,۸۲۲
خالص دارایی‌ها	۱,۰۷۶,۷۳۹	۱,۶۱۵,۴۷۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۳,۱۰۳	۱۵,۵۲۳	۴۹,۶۹۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۵۴۸	۳۴,۴۰۷	۶۵,۱۴۷
سود سهام	۴۵۷	۰	۱۷,۱۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۲۱,۷۲۴	۲۲۰,۳۸۹	۲۶۲,۱۳۳
سایر درآمدها	۴۹۶	۱۰۴	۱۰۳
جمع درآمدها	۱۵۹,۳۲۸	۲۸۰,۴۲۳	۴۹۴,۲۲۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۳۲۹)	(۸,۵۵۴)	(۱۶,۴۳۹)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۳۹)	(۲,۳۰۸)	(۴,۲۸۷)
جمع هزینه‌ها	(۸,۳۶۸)	(۱۰,۸۶۲)	(۲۰,۷۲۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۵۰,۹۶۰	۲۶۹,۵۶۱	۴۷۳,۴۹۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	(۵۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۵۰,۹۶۰	۲۶۹,۵۶۱	۴۷۳,۴۴۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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			
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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۱,۶۱۵,۴۷۴	۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶	۲,۵۷۹,۶۶۹	۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶	۲,۵۷۹,۶۶۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۲۸,۳۱۰,۳۶۱	۱,۲۸۳,۱۰۴	۹۲,۳۹۴,۱۳۹	۹۳۲,۹۴۱	۱۶۶,۵۰۷,۸۱۹	۱,۶۶۵,۰۷۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۸۵,۹۶۳,۴۹۴)	(۱,۸۵۹,۶۳۵)	(۱۴۶,۱۰۱,۹۱۵)	(۱,۴۶۱,۰۱۹)	(۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷)	(۲,۶۳۳,۳۷۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵۰,۹۶۰	۰	۲۶۹,۵۶۱	۰	۴۷۳,۴۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۱۱۵,۹۹۳)	۰	(۲۶۹,۰۸۷)	۰	(۴۶۳,۹۲۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۲,۸۳۹	۰	(۴۳۴)	۰	(۶,۴۱۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۰۳,۴۹۰,۶۷۵	۱,۰۷۶,۷۳۹	۲۰۴,۱۶۵,۷۶۰	۲,۰۴۱,۶۳۱	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۱,۶۱۵,۴۷۴