

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرو سودمند مدیران	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430626	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۱۰۷,۷۱۰	۱۴,۵۹۵,۶۷۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۵,۹۳۷	۱۰۹,۳۱۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۵۷,۸۱۷	۸۳۳,۷۶۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳۳۰,۹۶۷	۷۹,۷۱۳
حساب‌های دریافتی	۱۵۸,۰۴۷	۱۳۰,۷۳۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۶۶۴
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱۵,۰۴۰,۴۶۸	۱۵,۷۴۸,۷۴۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱۵,۷۱۹	۳۰۷,۰۱۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۸,۳۱۹	۴۸,۷۵۹
جاری کارگزاران	۶۳۷,۶۶۹	۳۶۸,۸۸۱
جمع بدهی‌ها	۷۶۱,۷۰۷	۷۳۴,۶۵۸
خالص دارایی‌ها	۱۴,۳۷۸,۷۶۱	۱۵,۰۳۴,۰۸۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۴۱,۶۲۸)	۸۴,۱۶۷	۲,۳۲۶,۷۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰۲,۳۷۱	۲,۸۹۴,۴۸۴	۳,۰۳۱,۸۹۵
سود سهام	۲۴۰,۸۲۵	۱۴۴,۶۹۵	۱,۰۳۱,۸۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۴,۵۳۰	۱,۶۷۶	۲۰,۷۳۹
سایر درآمدها	۶,۳۷۷	۱۲,۳۵۲	۱۴,۱۱۶
جمع درآمدها	۴۲۲,۳۸۵	۳,۱۳۷,۳۷۴	۶,۳۱۵,۳۸۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۵,۶۸۳)	(۱۲۴,۰۳۹)	(۵۳۹,۱۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۶۵)	(۱,۴۳۱)	(۹,۳۷۳)
جمع هزینه‌ها	(۱۱۷,۵۴۸)	(۱۲۵,۴۷۰)	(۵۳۸,۴۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۰۴,۸۳۷	۳,۰۱۱,۹۰۴	۵,۷۷۶,۹۷۷
هزینه‌های مالی	(۲۵,۰۱۷)	(۱۲,۴۴۵)	(۸۴,۸۰۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۷۹,۸۳۰	۳,۹۹۹,۴۵۹	۵,۶۹۳,۱۷۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۰۹,۱۷۳,۳۴۹	۱۵,۰۳۴,۰۸۸	۸۷,۸۵۳,۳۴۹	۷,۳۳۰,۰۰۰	۸۷,۸۵۳,۳۴۹	۷,۳۳۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۰۰	۴۳,۰۶۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۰۰	۷۶,۴۹۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۶,۱۳۰,۰۰۰)	(۳۶۱,۳۰۰)	(۸,۰۵۰,۰۰۰)	(۸۰,۵۰۰)	(۵۵,۱۷۰,۰۰۰)	(۵۵۱,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۷۹,۸۳۰	۰	۳,۹۹۹,۴۵۹	۰	۵,۶۹۳,۱۷۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۹۴۶,۴۴۷)	۰	۳,۳۰۷,۱۱۰	۰	۱,۷۹۸,۷۱۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۰۱,۳۰۳,۳۴۹	۱۴,۳۷۸,۷۶۱	۱۳۳,۸۶۳,۳۴۹	۱۳,۹۷۶,۶۶۹	۱۰۹,۱۷۳,۳۴۹	۱۵,۰۳۴,۰۸۹