

اطلاعات و صورت‌های مالی



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

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۵۹۵,۶۷۷	۶,۹۰۹,۹۰۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰۹,۳۱۴	۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۳۳,۷۶۰	۴۳۸,۶۱۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۷۹,۷۱۲	۱۰۱,۳۶۵
حساب‌های دریافتی	۱۳۰,۷۳۰	۱۶۰,۱۹۱
جاری کارگزاران	۰	۶
سایر دارایی‌ها	۶۶۴	۲,۰۹۰
موجودی نقد	۰	۵۰
جمع دارایی‌ها	۱۵,۷۴۸,۷۴۷	۷,۶۰۲,۱۲۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۰۷,۰۱۸	۱۳۱,۷۱۸

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	۴۸,۷۵۹	۶,۰۳۳
جاری کارگزاران	۳۶۸,۸۸۱	۱۴۴,۳۷۴
جمع بدهی‌ها	۷۲۴,۶۵۸	۲۸۲,۱۲۵
خالص دارایی‌ها	۱۵,۰۳۴,۰۸۹	۷,۳۳۰,۰۰۰
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	۳,۲۲۶,۷۹۴	۳۸۶,۸۴۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۰۳۱,۸۹۵	۶۱۵,۵۴۶
سود سهام	۱,۰۲۱,۸۴۶	۷۴۳,۳۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۰,۷۲۹	۸۵,۷۵۲
سایر درآمدها	۱۴,۱۱۶	۳۱,۳۶۴
جمع درآمدها	۶,۳۱۵,۳۸۰	۱,۸۵۲,۷۲۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۲۹,۱۳۰)	(۲۵۶,۳۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۹,۲۷۳)	(۵,۵۸۷)
جمع هزینه‌ها	(۵۳۸,۴۰۳)	(۲۶۱,۹۲۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵,۷۷۶,۹۷۷	۱,۵۹۰,۸۱۶
هزینه‌های مالی	(۸۴,۸۰۷)	(۲۸,۸۳۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۶۹۳,۱۷۰	۱,۵۶۱,۹۸۶
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	۸۷,۸۵۲,۲۴۹	۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۴۲,۲۴۹	۸,۴۵۴,۳۵۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۷۶,۴۹۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۰۰	۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۵,۱۷۰,۰۰۰)	(۵۵۱,۷۰۰)	(۵۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۸۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۶۹۳,۱۷۰	۰	۱,۵۶۱,۹۸۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۷۹۸,۷۱۹	۰	(۲,۳۳۳,۴۴۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۰۹,۱۷۲,۲۴۹	۱۵,۰۳۴,۰۸۹	۸۷,۸۵۲,۲۴۹	۷,۳۲۰,۰۰۰