

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سپید دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سپیدما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430738	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۲,۷۴۲,۹۸۲	۹,۸۰۸,۰۹۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۷,۳۷۸,۶۹۵	۲۲,۷۷۱,۰۸۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۵,۲۵۷,۹۳۰	۶۹,۳۵۳,۴۹۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵,۴۰۷,۵۰۵	۲۶۹,۶۸۳
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳۱,۳۵۰	۲۱,۴۰۴
حساب‌های دریافتی	۳,۲۶۹,۵۳۳	۳,۵۷۹,۲۲۶
جاری کارگزاران	۱,۲۳۶	۴۹
سایر دارایی‌ها	۲,۱۵۰	۲,۴۲۴
موجودی نقد	۲	۱
جمع دارایی‌ها	۱۴۵,۱۹۱,۳۷۳	۱۰۵,۸۰۵,۴۶۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۷۴۸,۶۷۴	۲۳۰,۸۳۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۰۴,۹۹۱	۶۸,۴۸۰
جاری کارگزاران	۰	۴,۰۸۹,۳۴۶
جمع بدهی‌ها	۸۵۳,۶۶۵	۴,۳۸۸,۶۶۳
خالص دارایی‌ها	۱۴۴,۳۳۷,۷۰۸	۱۰۱,۴۱۶,۸۰۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۵۹۱,۸۴۸)	۵۵,۳۱۳	۹۰,۸۶۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۱۷۰,۲۰۹	۶۷,۲۸۳	۱,۰۴۱,۲۵۵
سود سهام	۱,۳۱۳,۰۵۸	۸۷۵,۴۷۸	۹۴۶,۹۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۱,۶۰۷,۴۴۶	۷,۷۹۸,۷۵۰	۱۲,۰۳۲,۰۷۷
سایر درآمدها	۱۱,۲۹۸	۱۳۷,۷۴۰	۱۲۸,۰۷۲
جمع درآمدها	۲۴,۵۱۰,۱۶۳	۸,۹۳۴,۵۶۴	۱۴,۲۳۹,۳۱۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۰۲۸,۹۳۸)	(۴۳۴,۳۲۰)	(۶۳۸,۰۹۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۸۱۹)	(۱۳,۶۳۴)	(۱۹,۱۲۸)
جمع هزینه‌ها	(۱,۰۴۲,۷۵۷)	(۴۴۷,۹۵۴)	(۶۵۷,۲۲۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۳,۴۶۷,۴۰۶	۸,۴۷۶,۶۱۰	۱۳,۵۸۲,۰۹۹
هزینه‌های مالی	(۴۷,۱۱۷)	(۱۹,۳۲۷)	(۳۰,۶۵۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۳,۴۳۰,۲۸۹	۸,۴۵۷,۲۸۳	۱۳,۵۵۱,۴۴۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۷,۱۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۱۶,۸۰۴	۲,۸۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۷,۲۲۰	۲,۸۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۷,۲۱۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۳,۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۴۶,۰۰۰	۷,۵۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۴۷,۰۰۰	۹,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۸۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۱,۶۹۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۹۰۳,۰۰۰)	(۳,۴۷۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۷۰۸,۰۰۰)	(۴,۸۸۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۸۶۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۳,۴۳۰,۲۸۹	۰	۸,۴۵۷,۲۸۳	۰	۱۳,۵۵۱,۴۴۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۴,۲۵۷,۶۱۵	۰	۱۰,۲۰۹,۶۶۰	۰	۱۱,۶۳۳,۱۳۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۸,۷۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۳۷,۷۰۸	۶,۸۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۲۳,۱۶۳	۷,۱۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۱۶,۸۰۴