

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه زعفران سحرخیز	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: سحرخیز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430715	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 کالای ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیمه‌ی 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	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۷۴,۸۵۲	۴۱۸,۱۳۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۰,۵۹۹	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱,۳۸۰,۸۵۶	۸۶۸,۳۶۷
حساب‌های دریافتی	۳,۹۱۸	۶,۴۷۷
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۴۸	۳۱۵
موجودی نقد	۲,۴۵۸	۲,۰۴۲
جمع دارایی‌ها	۱,۷۱۲,۹۳۱	۱,۳۹۵,۳۳۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۹,۹۱۱	۱۱,۱۸۶

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	۱,۹۸۲	۲,۰۳۱
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۱,۸۹۳	۱۳,۲۱۷
خالص دارایی‌ها	۱,۷۰۱,۰۳۸	۱,۲۸۲,۱۱۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می باشد

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	۷۹,۳۳۲	۰	۳۰۴,۰۷۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۷۰,۳۵۷	۲۶۱,۸۷۴	۲۸۳,۴۹۳
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۷,۳۸۹	۱۹,۲۲۲	۹۷,۷۸۴
سایر درآمدها	۹۱۹	۳۳	۱۹۵
جمع درآمدها	۴۶۷,۹۹۷	۲۸۱,۱۲۹	۷۸۵,۵۴۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۸۹۸)	(۳,۸۹۳)	(۱۹,۶۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۳۱۵)	(۸۱۱)	(۳۶,۹۴۰)
جمع هزینه‌ها	(۳۸,۲۱۳)	(۴,۷۰۴)	(۴۶,۵۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۲۹,۷۸۴	۲۷۶,۴۲۵	۷۳۸,۹۴۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

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	۴۳۹,۷۸۴	۲۷۶,۴۲۵	۷۳۸,۹۴۸
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	۴۶,۳۷۹,۹۶۰	۱,۲۸۲,۱۱۸	۶۸,۶۳۴,۴۶۰	۱,۳۰۱,۷۱۱	۶۸,۶۳۴,۴۶۰	۱,۳۰۱,۷۱۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۳۱۹,۰۰۰	۱۳,۱۹۰	۲۱,۷۵۶,۵۰۰	۲۳۷,۸۵۵	۲۴,۱۵۵,۵۰۰	۲۴۱,۵۵۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	۰	۰	(۴۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۶۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۳۹,۷۸۴	۰	۲۷۶,۴۲۵	۰	۷۳۸,۹۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۹,۰۵۴)	۰	۲۱۶,۸۰۸	۰	(۵۳۶,۰۹۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۵,۱۹۸,۹۶۰	۱,۷۰۱,۰۲۸	۹۰,۳۸۰,۹۶۰	۲,۰۲۳,۷۹۹	۴۶,۳۷۹,۹۶۰	۱,۲۸۲,۱۱۹