

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سپر سرمایه بیدار	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سپر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430681	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷,۳۳۰,۳۷۵	۲,۵۳۱,۳۲۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۱,۴۰۲,۵۷۱	۱۲,۱۰۸,۸۶۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۶,۷۳۷,۳۵۷	۱۶,۱۳۴,۳۳۱
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۷۰۱,۵۵۱	۵۳۴,۳۷۶
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۴۷۵,۷۵۱	۳,۷۳۱,۵۸۵
جاری کارگزاران	۳,۴۷۸,۶۱۴	۴,۳۳۵
سایر دارایی‌ها	۱,۸۵۱	۵۵۲
موجودی نقد	۴۸۹	۱۹۹
جمع دارایی‌ها	۶۱,۱۲۸,۴۵۹	۳۵,۰۲۵,۵۶۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۰۳,۲۹۱	۵۴,۰۷۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۰۰۹,۸۴۷	۳,۲۲۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱,۲۱۳,۱۳۸	۵۷,۲۹۷
خالص دارایی‌ها	۵۹,۹۱۵,۳۲۱	۳۴,۹۶۸,۳۷۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۰,۶۸۹	۱۷,۳۲۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۷۲۴,۳۴۵	۴۴۶,۸۰۲	۹۷۰,۷۲۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۵۳,۶۳۰	(۷,۰۲۱)	۶۷۸,۴۶۳
سود سهام	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۸۴	۱۰۷,۷۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴,۷۸۱,۹۸۹	۱,۱۵۰,۵۸۰	۱,۷۴۷,۲۲۴
سایر درآمدها	۲۵۷,۸۹۸	۲۱۵,۴۲۲	۲۱۶,۳۱۲
جمع درآمدها	۷,۸۶۷,۸۶۲	۱,۹۱۳,۸۶۷	۳,۷۲۰,۴۵۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۰۶,۸۱۵)	(۷۰,۲۹۵)	(۱۰۷,۳۹۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۵۷۱)	(۶,۰۴۰)	(۱۴,۲۰۲)
جمع هزینه‌ها	(۴۲۸,۳۸۶)	(۷۶,۳۳۵)	(۱۲۱,۶۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۷,۴۳۹,۴۷۶	۱,۸۳۶,۵۳۲	۳,۵۹۸,۸۵۵
هزینه‌های مالی	(۳۲,۴۴۷)	(۲۲,۷۸۹)	(۲۶,۶۱۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷,۴۰۷,۰۲۹	۱,۸۱۳,۷۴۳	۳,۵۷۲,۲۳۹
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			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۲,۰۱۹	۳۴,۹۶۸,۲۷۱	۶۰۰	۸,۲۴۴,۵۷۴	۶۰۰	۸,۲۴۴,۵۷۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۲,۰۸۰	۳۰,۸۰۷,۰۰۰	۴۴۱	۴,۴۱۸,۰۰۰	۱,۶۳۶	۱۶,۳۶۱,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۲,۲۰۳)	(۲۲,۰۳۰,۰۰۰)	(۱۰۱)	(۱,۰۱۴,۰۰۰)	(۲۱۷)	(۲,۱۷۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۷,۴۰۷,۰۲۹	۰	۱,۸۱۳,۷۴۳	۰	۳,۵۷۲,۲۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۴,۴۵۸
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۸,۷۶۳,۰۲۱	۰	۱,۶۴۰,۰۸۶	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۲,۸۹۶	۵۹,۹۱۵,۲۲۱	۹۴۰	۱۵,۱۰۲,۴۰۳	۲,۰۱۹	۳۴,۹۶۸,۲۷۰