

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 1401/12/29 (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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۵۱۰,۲۰۳	۶,۹۰۹,۹۰۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۵	۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۳۳,۵۱۶	۴۳۸,۶۱۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۴۵,۶۵۰	۱۰۱,۳۶۵
حساب‌های دریافتی	۱,۴۳۳,۸۵۷	۱۶۰,۱۹۱
جاری کارگزاران	۰	۵
سایر دارایی‌ها	۱,۵۵۹	۲,۰۹۰
موجودی نقد	۵۰	۵۰
جمع دارایی‌ها	۱۵,۴۰۲,۹۰۰	۷,۶۰۳,۱۳۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳۴,۳۷۴	۱۳۱,۷۱۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۷۸۹	۶,۰۳۲
جاری کارگزاران	۱,۲۹۷,۱۶۸	۱۴۴,۳۷۴
جمع بدهی‌ها	۱,۴۲۶,۳۳۱	۲۸۲,۱۲۴
خالص دارایی‌ها	۱۳,۹۷۶,۶۶۹	۷,۳۳۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۴,۱۶۷	(۲۰,۴۹۱)	۲۸۶,۸۴۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۸۹۴,۴۸۴	۲۹۵,۳۲۰	۶۱۵,۵۴۶
سود سهام	۱۴۴,۶۹۵	۱۰۷,۳۷۴	۷۴۳,۳۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۶۷۶	۲۱,۴۳۵	۸۵,۷۵۲
سایر درآمدها	۱۲,۳۵۲	۸,۸۹۹	۲۱,۲۶۴
جمع درآمدها	۳,۱۳۷,۳۷۴	۴۱۲,۵۴۷	۱,۸۵۲,۷۳۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۴,۰۳۹)	(۵۵,۰۷۳)	(۲۵۶,۳۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۳۱)	(۱,۹۹۳)	(۵,۵۸۷)
جمع هزینه‌ها	(۱۲۵,۴۷۰)	(۵۷,۰۶۶)	(۲۶۱,۹۲۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳,۰۱۱,۹۰۴	۳۵۵,۴۸۱	۱,۵۹۰,۸۱۶
هزینه‌های مالی	(۱۲,۴۴۵)	۰	(۲۸,۸۳۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۹۹۹,۴۵۹	۳۵۵,۴۸۱	۱,۵۶۱,۹۸۶
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۷,۸۵۲,۲۴۹	۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۴۲,۲۴۹	۸,۴۵۴,۳۵۹	۱۲۴,۱۴۲,۲۴۹	۸,۴۵۴,۳۵۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۳,۰۶۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۰۰	۸,۹۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۰۰	۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۸,۰۵۰,۰۰۰)	(۸۰,۵۰۰)	(۱۸,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۸۰۰)	(۵۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۸۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۹۹۹,۴۵۹	۰	۳۵۵,۴۸۱	۰	۱,۵۶۱,۹۸۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳,۳۰۷,۱۱۰	۰	(۵۶۴,۵۳۹)	۰	(۲,۳۳۳,۴۴۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۲۲,۸۶۲,۲۴۹	۱۳,۹۷۶,۶۶۹	۱۱۴,۳۵۲,۲۴۹	۸,۱۴۷,۴۰۱	۸۷,۸۵۲,۲۴۹	۷,۳۲۰,۰۰۰