

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 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۴۴۷,۹۳۰	۶,۹۰۹,۹۰۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۴,۱۶۹	۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹۸۸,۳۴۶	۴۳۸,۶۱۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۴۰,۳۲۶	۱۰۱,۳۶۵
حساب‌های دریافتی	۱۴۸,۳۰۸	۱۶۰,۱۹۱
جاری کارگزاران	۰	۵
سایر دارایی‌ها	۱,۴۸۵	۲,۰۹۰
موجودی نقد	۰	۵۰
جمع دارایی‌ها	۱۵,۸۱۰,۴۶۴	۷,۶۰۳,۱۳۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۳۹,۳۹۹	۱۳۱,۷۱۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۷۷,۰۶۱	۶,۰۳۲
جاری کارگزاران	۳,۴۴۰	۱۴۴,۳۷۴
جمع بدهی‌ها	۳۰۹,۹۰۰	۲۸۲,۱۲۴
خالص دارایی‌ها	۱۵,۵۰۰,۵۶۴	۷,۳۳۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۵۹۸,۶۰۰	۳۲۸,۹۴۶	۳۸۶,۸۴۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۰۲۱,۴۱۳	۸۴۸,۶۶۵	۶۱۵,۵۴۶
سود سهام	۳۹۸,۹۲۸	۳۳۹,۴۴۷	۷۴۳,۳۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۷۲۲	۵۰,۲۶۵	۸۵,۷۵۲
سایر درآمدها	۱۶,۹۲۹	۱۹,۵۶۱	۲۱,۲۶۴
جمع درآمدها	۵,۰۳۷,۵۹۲	۱,۴۸۶,۸۸۴	۱,۸۵۲,۷۳۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷۷,۳۰۸)	(۱۲۲,۶۰۳)	(۲۵۶,۳۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۳,۳۲۹)	(۸۹۴)	(۵,۵۸۷)
جمع هزینه‌ها	(۲۸۰,۶۳۷)	(۱۲۳,۴۹۷)	(۲۶۱,۹۲۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴,۷۵۶,۹۵۵	۱,۳۶۳,۳۸۷	۱,۵۹۰,۸۱۶
هزینه‌های مالی	(۳۰,۰۵۱)	(۱۰,۰۸۶)	(۲۸,۸۳۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۷۲۶,۹۰۴	۱,۳۵۳,۳۰۱	۱,۵۶۱,۹۸۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۷,۸۵۲,۲۴۹	۷,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۴۲,۲۴۹	۸,۴۵۴,۳۵۹	۱۳۴,۱۴۲,۲۴۹	۸,۴۵۴,۳۵۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶۱,۴۸۰,۰۰۰	۶۱۴,۸۰۰	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۰۰	۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۸,۶۳۰,۰۰۰)	(۲۸۶,۳۰۰)	(۲۵,۲۳۰,۰۰۰)	(۲۵۲,۳۰۰)	(۵۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۸۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۷۲۶,۹۰۴	۰	۱,۳۵۳,۳۰۱	۰	۱,۵۶۱,۹۸۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳,۱۲۵,۱۶۰	۰	(۱,۲۸۲,۵۳۷)	۰	(۲,۳۳۲,۴۴۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۲۰,۷۰۲,۲۴۹	۱۵,۵۰۰,۵۶۴	۱۰۲,۴۰۲,۲۴۹	۸,۲۰۷,۷۲۳	۸۷,۸۵۲,۲۴۹	۷,۳۳۰,۰۰۰