

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامی اهرمی مفید	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: توان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴۷,۷۸۱,۷۳۷	۳۶,۰۶۶,۱۰۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۶۸۹,۵۳۲	۲,۰۰۷,۹۰۲
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۱۰	۱,۹۳۵
موجودی نقد	۴۷,۱۳۷	۸۳۵,۰۶۷
جمع دارایی‌ها	۴۹,۰۱۹,۳۱۶	۳۸,۹۰۱,۰۰۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۵۱,۳۷۶	۳,۳۵۳
پرداختی به ارکان صندوق	۴۱۸,۰۹۵	۱۲۰,۴۰۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۷۵	۶۶۳
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۷,۴۸۴	۲۱,۰۰۶
جاری کارگزاران	۳۴,۶۷۸	۸۱۸,۴۰۸
جمع بدهی‌ها	۵۱۱,۷۰۸	۹۶۳,۸۳۴
خالص دارایی‌ها	۴۸,۵۰۷,۵۰۸	۳۷,۹۳۷,۱۷۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۰۸,۰۷۲	۰	۲۹۰,۱۵۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۸۷۹,۴۱۲	۰	۲,۳۱۴,۹۸۲
سود سهام	۱,۰۴۵,۷۱۰	۰	۲,۶۴۴,۶۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹۴,۶۱۲	۰	۲۳,۷۳۷
سایر درآمدها	۱۷۲,۴۹۸	۰	۴۵
جمع درآمدها	۵,۵۰۰,۳۰۴	۰	۵,۲۷۳,۵۳۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۴۹,۴۶۸)	۰	(۱۸۶,۳۹۵)
سایر هزینه‌ها	(۹,۹۶۹)	۰	(۱۱,۳۳۵)
جمع هزینه‌ها	(۵۵۹,۴۳۷)	۰	(۱۹۷,۷۳۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴,۹۴۰,۸۶۷	۰	۵,۰۷۵,۸۰۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۹۴۰,۸۶۷	۰	۵,۰۷۵,۸۰۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲,۷۳۰,۸۹۴,۴۰۲	۳۷,۹۳۷,۱۷۳	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲,۲۵۶,۷۶۸,۶۹۹	۲۲,۵۶۷,۶۸۸	۰	۰	۳۸,۹۱۹,۲۳۱	۳,۸۹۱,۹۲۳,۱۰۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۸۸۳,۴۷۱,۳۹۶)	(۱۸,۸۳۴,۷۱۴)	۰	۰	(۱۱,۶۱۰,۲۸۷)	(۱,۱۶۱,۰۲۸,۷۰۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۹۴۰,۸۶۷	۰	۰	۵,۰۷۵,۸۰۸	۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۸۹۶,۴۹۴	۰	۰	۵,۵۵۲,۴۳۱	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳,۱۰۴,۱۹۱,۷۰۵	۴۸,۵۰۷,۵۰۸	۰	۰	۳۷,۹۳۷,۱۷۳	۲,۷۳۰,۸۹۴,۴۰۲