

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده:	10,000,000	شرکت: گروه زعفران سحرخیز
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد: سحرخیز
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC): 46430715
وضعیت ناشر:		سال مالی منتهی به: 1401/09/30

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۴۰,۷۸۰	۴۸۲,۳۶۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۱۹۳,۲۷۶	۹۴۷,۵۸۱
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۰	۰
جاری کارگزاران	۴۱	۷,۰۸۷
سایر دارایی‌ها	۳۶۰	۵۴۳
موجودی نقد	۲۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱,۳۳۴,۴۷۷	۱,۴۲۲,۵۷۳
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۹,۰۲۴	۶,۰۱۹

پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
۰	۰	برداختنی به سرمایه‌گذاران
۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۵۳۸	۱,۲۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۰	۰	جاری کارگزاران
۷,۰۰۷	۱۰,۳۳۷	جمع بدھیها
۱,۴۲۵,۰۱۶	۱,۳۲۴,۲۴۰	خالص دارابیها
۰	۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
			درآمدها
۵۷۲,۲۲۰	(۳,۰۷۱)	(۴۴۹)	سود (زیان) فروش اوراق بهادر
۸۷,۶۶۱	(۱۵,۹۴۶)	(۷۰,۱۹۴)	سود (زیان) تحقیق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۰	۰	۰	سود سهام
۴,۳۵۷	۲,۹۲۶	۲,۸۴۰	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۰۶۵	۱۵۸	۶۰	سایر درآمدها
۶۶۵,۳۰۳	(۱۴,۹۲۳)	(۶۶,۷۴۳)	جمع درآمدها
			هزینه‌ها
(۷,۶۴۲)	(۱,۲۸۲)	(۲,۱۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۵,۰۵۸)	(۳۴۶)	(۴۷۴)	سایر هزینه‌ها
(۳۲,۷۰۰)	(۱,۶۲۸)	(۳,۶۳۸)	جمع هزینه‌ها
۶۳۲,۶۰۳	(۱۶,۰۶۱)	(۷۰,۳۸۱)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۲۱)	(۱۴)	۰	هزینه‌های مالی

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۶۳۲,۵۸۲	(۱۶,۵۷۵)	(۷۰,۳۸۱)	سود (زيان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۸۲۰	۰	۸۲۰	۰	۱,۴۲۵,۰۱۶	۶۹,۷۵۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱,۲۰۴,۰۰۰	۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵۰۶,۵۰۰)	(۵۰,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۵۰)	(۱,۶۳۵,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶۳۲,۵۸۲	۰	(۱۶,۵۷۵)	۰	(۷۰,۳۸۱)	۰	سود (زيان) خالص دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
۹۴,۱۱۴	۰	۲,۲۱۰	۰	(۱۴,۰۴۰)	۰	تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۱,۴۲۵,۰۱۶	۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۸۳۶,۴۵۰	۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۳۴۰	۶۸,۱۱۵,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره