

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سپید دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سپیدما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430738	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۲,۵۴۷,۴۷۷	۹,۸۰۸,۰۹۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۱,۶۱۸,۳۶۰	۳۲,۷۷۱,۰۸۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۷,۲۱۵,۶۱۸	۶۹,۳۵۳,۴۹۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵,۲۰۲,۰۸۶	۲۶۹,۶۸۳
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳۳,۵۵۴	۲۱,۴۰۴
حساب‌های دریافتی	۲,۱۱۴,۷۳۸	۳,۵۷۹,۲۲۶
جاری کارگزاران	۱,۳۹۶,۱۳۰	۴۹
سایر دارایی‌ها	۶۱۵	۲,۴۲۴
موجودی نقد	۲,۴۷۷	۱
جمع دارایی‌ها	۱۳۰,۱۳۱,۰۳۵	۱۰۵,۸۰۵,۴۶۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۰۸۸,۹۰۵	۲۳۰,۸۳۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۷۵۷,۶۹۹	۶۸,۴۸۰
جاری کارگزاران	۰	۴,۰۸۹,۳۴۶
جمع بدهی‌ها	۱,۸۴۶,۶۰۴	۴,۳۸۸,۶۶۳
خالص دارایی‌ها	۱۲۸,۲۸۴,۴۳۱	۱۰۱,۴۱۶,۸۰۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۸۴,۴۹۵	۹۰,۸۶۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۴۵۵,۴۸۰	۱,۰۴۱,۳۵۵
سود سهام	۱,۴۲۶,۲۶۷	۹۴۶,۹۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۸,۱۳۱,۲۶۷	۱۲,۰۳۲,۰۷۷
سایر درآمدها	۱۱,۹۰۹	۱۲۸,۰۷۲
جمع درآمدها	۳۲,۳۱۹,۴۱۸	۱۴,۲۳۹,۳۱۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۷۱,۵۴۲)	(۶۳۸,۰۹۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۵۲۵)	(۱۹,۱۲۸)
جمع هزینه‌ها	(۱,۳۸۹,۰۶۷)	(۶۵۷,۲۲۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۰,۹۳۰,۳۵۱	۱۳,۵۸۲,۰۹۹
هزینه‌های مالی	(۴۷,۱۱۸)	(۳۰,۶۵۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۰,۸۸۳,۲۳۳	۱۳,۵۵۱,۴۴۶
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		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۷,۱۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۱۶,۸۰۴	۲,۸۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۷,۲۱۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۵,۲۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۶۷,۰۰۰	۹,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۸۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۵,۰۶۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۶۹۷,۰۰۰)	(۴,۸۸۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۸۶۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	•	۳۰,۸۸۳,۲۳۳	•	۱۳,۵۵۱,۴۴۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	•	•	•	•
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	•	(۵,۶۸۵,۶۰۶)	•	۱۱,۶۳۳,۱۳۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۷,۳۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۸۴,۴۳۱	۷,۱۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۱۶,۸۰۴