

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سپید دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سپیدما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430738	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸,۵۹۷,۹۰۱	۷,۶۵۹,۸۸۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۳,۳۷۵,۶۲۱	۴۱,۶۱۸,۳۶۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۰,۹۸۴,۴۲۲	۷۲,۱۰۳,۲۱۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴,۵۶۲,۳۵۳	۵,۲۰۲,۰۸۶
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۴۳,۸۵۲	۳۳,۵۵۴
حساب‌های دریافتنی	۲,۴۶۶,۲۱۹	۲,۱۱۴,۷۲۸
جاری کارگزاران	۰	۱,۳۹۶,۱۲۰
سایر دارایی‌ها	۲	۶۱۵
موجودی نقد	۲,۴۷۸	۲,۴۷۷
جمع دارایی‌ها	۱۳۰,۰۳۲,۸۴۸	۱۳۰,۱۳۱,۰۳۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۴۰۸,۶۶۶	۱,۰۸۸,۹۰۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴۰۴,۰۰۳	۷۵۷,۶۹۹
جاری کارگزاران	۴۹۵,۱۲۵	۰
جمع بدهی‌ها	۲,۳۰۷,۷۹۴	۱,۸۴۶,۶۰۴
خالص دارایی‌ها	۱۲۷,۷۲۵,۰۵۴	۱۲۸,۲۸۴,۴۳۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹۱,۷۵۵	۳۳۰,۲۵۱	۲۸۴,۴۹۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۷۴,۰۵۴	۱۱۶,۳۸۴	۲,۴۵۵,۴۸۰
سود سهام	۳۸,۲۶۸	۶,۹۲۱	۱,۴۳۶,۲۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶,۶۷۱,۷۵۸	۶,۱۹۷,۶۷۳	۲۸,۱۳۱,۲۶۷
سایر درآمدها	۶,۵۵۹	۶,۵۸۰	۱۱,۹۰۹
جمع درآمدها	۷,۶۸۲,۳۹۴	۶,۶۵۷,۸۰۸	۳۲,۳۱۹,۴۱۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۳۳,۰۰۲)	(۲۸۳,۲۸۳)	(۱,۳۷۱,۵۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۰۱)	۱۲۸,۷۵۲	(۱۷,۵۲۵)
جمع هزینه‌ها	(۳۳۶,۹۰۳)	(۱۵۴,۶۳۱)	(۱,۳۸۹,۰۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۷,۳۵۵,۴۹۱	۶,۵۰۳,۱۷۷	۳۰,۹۳۰,۳۵۱
هزینه‌های مالی	۰	(۲۷,۱۴۱)	(۴۷,۱۱۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷,۳۵۵,۴۹۱	۶,۴۷۶,۰۳۶	۳۰,۸۸۳,۲۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۷,۳۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۸۴,۴۳۱	۷,۱۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۱۶,۸۰۵	۷,۱۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۱۶,۸۰۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲,۷۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۳,۰۰۰	۱۵,۲۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۶۷,۰۰۰	۱۵,۲۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۶۷,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۶۹۸,۰۰۰)	(۱۵,۰۳۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۳۲۸,۰۰۰)	(۱۵,۰۶۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۶۹۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۳۵۵,۴۹۱	۰	۶,۴۷۶,۰۳۶	۰	۳۰,۸۸۳,۲۳۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۳,۶۶۹,۸۶۸)	۰	(۲۰۶,۹۵۸,۱۴۶)	۰	(۵,۶۸۵,۶۰۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶,۹۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۲۵,۰۵۴	۷,۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰	(۹۷,۰۲۶,۳۰۵)	۷,۳۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۸۴,۴۳۱