

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 3 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴۰,۴۹۶,۳۳۸	۳۶,۰۶۶,۱۰۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۶۷۳,۰۹۶	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱,۰۰۰,۷۷۶	۲,۰۰۷,۹۰۲
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۳۷۷	۱,۹۳۵
موجودی نقد	۲,۳۴۳,۵۷۸	۸۳۵,۰۶۷
جمع دارایی‌ها	۴۷,۵۱۴,۹۶۵	۳۸,۹۰۱,۰۰۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۱۷۲,۶۹۰	۳,۳۵۳
پرداختی به ارکان صندوق	۳۱۱,۳۷۷	۱۲۰,۴۰۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲۸۰,۹۷۸	۶۶۳
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۷,۳۹۷	۲۱,۰۰۶
جاری کارگزاران	۸۹۲,۰۰۸	۸۱۸,۴۰۸
جمع بدهی‌ها	۱,۶۶۴,۳۵۰	۹۶۳,۸۳۴
خالص دارایی‌ها	۴۵,۸۵۰,۷۱۵	۳۷,۹۳۷,۱۷۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳۶,۴۴۶	۰	۲۹۰,۱۵۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۷۶,۳۲۰	۰	۲,۳۱۴,۹۸۲
سود سهام	۶۳۴,۷۶۶	۰	۲,۶۴۴,۶۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۰,۹۰۷	۰	۲۳,۷۳۷
سایر درآمدها	۱۵۴,۴۶۲	۰	۴۵
جمع درآمدها	۱,۵۳۲,۸۰۱	۰	۵,۲۷۳,۵۳۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۰,۸۷۳)	۰	(۱۸۶,۳۹۵)
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۸۶)	۰	(۱۱,۳۳۵)
جمع هزینه‌ها	(۱۹۵,۷۵۹)	۰	(۱۹۷,۷۳۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۳۳۷,۰۴۲	۰	۵,۰۷۵,۸۰۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۳۳۷,۰۴۳	۰	۵,۰۷۵,۸۰۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		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	۱,۳۹۳,۸۵۳,۱۳۱	۱۳,۹۳۸,۵۳۱	۰	۰	۳,۸۹۱,۹۳۳,۱۰۵	۳۸,۹۱۹,۳۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۳۳,۶۵۱,۲۹۰)	(۹,۳۳۶,۵۱۳)	۰	۰	(۱,۱۶۱,۰۲۸,۷۰۳)	(۱۱,۶۱۰,۲۸۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۳۷,۰۴۳	۰	۰	۰	۵,۰۷۵,۸۰۸
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۸۷۴,۴۸۲	۰	۰	۰	۵,۵۵۲,۴۲۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳,۲۰۱,۰۹۶,۲۴۳	۴۵,۸۵۰,۷۱۵	۰	۰	۲,۷۳۰,۸۹۴,۴۰۲	۳۷,۹۳۷,۱۷۳