اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرو سودمند مدیران	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430626	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۵,۵۳۹,۱۶۸	۲۴,۵۵۶,۶۶۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹۰,۸۸۱	۳۶۰,۵۴۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۴۹,۴۸۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۹۹,۸۸۹	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۱,۵۶۴,۳۳۴
حسابهاي دريافتني	۷۳۸,۵۱۳	۱,۹۰۶,۲۹۸
جاري كارگزاران	۱,۷۷۱,۵۴۴	۰
ساير داراييها	۲,۹۲۵	۲,۱۴۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۸,۵۴۲,۹۲۰	۲۸,۴۳۹,۴۵۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۶۰,۹۹۸	۳۲۶,۱۸۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۰۹,۵۸۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۲۳۷	۱۱,۲۱۸
جاري كارگزاران	۰	۵۲۰,۴۲۲
جمع بدهي‌ها	۷۸۱,۸۲۴	۸۵۷,۸۲۸
خالص داراييها	۳۷,۷۶۱,۰۹۶	۲۷,۵۸۱,۶۲۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸,۲۸۳,۳۱۰	۹۸۸,۷۰۷	۲,۵۴۵,۶۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸,۳۲۷,۸۷۸	(۳۹۲,۲۰۹)	۵,۲۱۸,۸۲۶
سود سهام	۱,۹۲۰,۴۹۴	۱,۲۷۰,۷۰۶	۱,۳۹۹,۱۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۹,۸۵۷	۱۲۰,۴۴۳	۱۲۰,۴۷۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰۸,۳۱۴	۱۸,۳۱۴	۴۵,۱۲۵
جمع درآمدها	۱۸,۷۳۹,۸۵۳	۲,۰۰۵,۹۶۱	۹,۲۲۹,۱۵۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۲۸,۴۹۵)	(۴۸۲,۹۷۲)	(۴۵۲,۸۴۴)
سایر هزینه‌ها	(۲۵,۹۸۰)	(۱۶,۸۲۱)	(۲۷,۲۳۲)
جمع هزینه ها	(۵۵۴,۴۷۵)	(۴۹۹,۷۹۳)	(۴۸۰,۰۷۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۸,۱۸۵,۳۷۸	۱,۵۰۶,۱۶۸	۸,۸۴۹,۰۸۳
هزینه‌هاي مالي	(۳۶,۸۹۶)	(۳۲,۶۴۹)	(۳۶,۶۶۲)
سود (زیان) خالص	۱۸,۱۴۸,۴۸۲	۱,۴۷۳,۵۱۹	۸,۸۱۲,۴۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۹۹,۱۹۴,۷۳۹	۲۷,۵۸۱,۶۲۵	۱,۱۸۶,۹۱۴,۷۳۹	۱۹,۸۱۴,۳۵۹	۱,۱۸۶,۹۱۴,۷۳۹	۱۹,۸۱۴,۳۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۶۰,۷۸۰,۰۰۰	۶,۶۰۷,۸۰۰	۱,۴۶۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۶,۵۰۰	۲,۰۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۵۸,۷۴۰,۰۰۰)	(۸,۵۸۷,۴۰۰)	(۱,۷۶۳,۳۹۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۳۳,۹۰۰)	(۲,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۰۱,۲۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۸,۱۴۸,۴۸۲	۰	۱,۴۷۳,۵۱۹	۰	۸,۸۱۲,۴۲۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۷,۹۵۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵,۹۸۹,۴۱۱)	۰	(۲,۵۷۷,۹۱۶)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۰۱,۲۳۴,۷۳۹	۳۷,۷۶۱,۰۹۶	۸۹۳,۱۷۴,۷۳۹	۱۵,۷۶۳,۵۶۳	۱,۰۹۹,۱۹۴,۷۳۹	۲۷,۵۸۱,۶۲۶