اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي اهرمي بيدار	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: بیدار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431099	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۱,۲۶۱,۸۴۳	۵۰,۴۷۳,۱۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۳,۳۵۹	۲,۲۴۸,۹۹۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۴۳,۲۴۴	۶۳۵,۶۴۲
حسابهاي دريافتني	۳۶۳,۲۵۶	۱۶۵,۰۰۷
جاري كارگزاران	۱۲۳,۸۱۳	۷۱۸,۱۹۳
ساير دارايي‌ها	۳۷۶	۱,۹۹۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۵۲,۱۸۵,۸۹۱	۵۴,۲۴۲,۹۳۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۵۳,۵۴۶	۱۴۱,۰۰۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۱۱۸	۱۹۴,۵۶۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۶۱,۶۶۴	۳۳۵,۵۷۱
خالص دارايي‌ها	۵۱,۹۳۴,۲۲۷	۵۳,۹۰۷,۳۶۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۷۰,۱۸۴	۰	(۵۴۷,۰۳۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۴۸,۷۳۵)	۰	۸,۴۹۵,۰۶۸
سود سهام	۷۲۲,۶۰۱	۰	۲,۶۲۵,۷۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷۶,۲۲۱	۰	۱۲۹,۵۰۸
ساير درآمدها	۱۰,۶۸۴	۰	۶,۳۵۰
جمع درآمدها	۱,۶۳۰,۹۵۵	۰	۱۰,۷۰۹,۶۷۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۵۲,۵۴۲)	۰	(۲۲۳,۳۱۶)
ساير هزينه‌ها	(۶,۳۳۰)	۰	(۸,۵۴۵)
جمع هزينه ها	(۲۵۸,۸۷۲)	۰	(۲۳۱,۸۶۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۳۷۲,۰۸۳	۰	۱۰,۴۷۷,۸۱۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۴۹)	۰	(۸۰,۱۹۲)
سود (زيان) خالص	۱,۳۷۲,۰۳۴	۰	۱۰,۳۹۷,۶۲۲
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴,۲۳۶,۷۷۳,۵۱۵	۵۳,۹۰۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۵۲۵,۱۰۱,۲۲۳	۲۵,۲۵۱,۰۱۲	۰	۰	۱۱,۰۹۶,۸۶۲,۹۶۶	۱۱۰,۹۶۸,۶۲۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۷۴۱,۸۹۴,۳۵۲)	(۲۷,۴۱۸,۹۴۴)	۰	۰	(۶,۸۶۰,۰۸۹,۴۵۱)	(۶۸,۶۰۰,۸۹۴)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۱,۳۷۲,۰۳۴	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۷,۶۲۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۱۸۷,۲۳۵)	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۰۰۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۰۱۹,۹۸۰,۳۸۶	۵۱,۹۲۴,۲۲۷	۰	۰	۴,۲۳۶,۷۷۳,۵۱۵	۵۳,۹۰۷,۳۶۰