اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سپر سرمایه بیدار	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سپر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430681	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۸۳,۶۵۷	۲,۸۹۹,۳۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۰,۳۴۴,۳۶۰	۴۴,۳۹۵,۲۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۵,۸۷۴,۵۱۳	۸۲,۷۷۱,۲۵۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۰,۲۳۰,۱۸۲	۱۶,۷۸۱,۲۳۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۶۷۱,۵۸۸	۱۲,۰۵۲,۵۶۵
جاري كارگزاران	۰	۲,۱۷۸,۶۷۸
ساير داراييها	۱۰,۲۱۸	۹۶۴
موجودي نقد	۲۰۲	۱۸۹,۸۹۷
جمع داراييها	۲۱۹,۵۱۴,۷۲۰	۱۶۱,۲۶۹,۱۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۴,۰۸۷,۳۵۹	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۶۹۷,۲۲۵	۷۰۸,۶۳۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۸۳۷	۲,۱۷۱,۶۰۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴,۷۹۴,۴۲۱	۲,۸۸۰,۲۳۵
خالص داراييها	۲۱۴,۷۲۰,۲۹۹	۱۵۸,۳۸۸,۹۲۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳۱,۳۷۸	۲۹,۰۹۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۰۱,۵۴۳	۰	۳,۳۷۵,۶۷۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۸۵۳,۲۳۹	۰	۲,۵۶۴,۴۸۳
سود سهام	۱۳۷,۲۸۸	۰	۱,۵۰۶,۹۲۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۲۲۷,۳۸۴	۰	۲۷,۲۲۳,۵۸۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۶۳,۲۷۶	۰	۵,۰۹۳,۲۷۸
جمع درآمدها	۱۵,۷۸۲,۷۲۹	۰	۳۹,۷۶۱,۹۴۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۹۷,۱۸۷)	۰	(۱,۹۶۶,۱۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۵,۶۵۵)	۰	(۲۲,۶۰۸)
جمع هزینه ها	(۷۰۲,۸۴۲)	۰	(۱,۹۸۸,۷۷۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۵,۰۷۹,۸۸۷	۰	۳۷,۷۷۳,۱۷۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۸۵,۶۳۸)
سود (زیان) خالص	۱۵,۰۷۹,۸۸۷	۰	۳۷,۶۸۷,۵۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵,۴۴۴	۱۵۸,۳۸۸,۹۲۲	۰	۰	۳,۷۷۶	۶۰,۶۳۵,۶۶۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۴۵۴	۲۴,۵۴۳,۰۰۰	۰	۰	۸,۲۱۰	۸۲,۱۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۵۵)	(۱۰,۵۵۱,۰۰۰)	۰	۰	(۵,۵۴۳)	(۵۵,۴۳۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵,۰۷۹,۸۸۷	۰	۰	۰	۳۷,۶۸۷,۵۳۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۷,۲۶۰,۴۹۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۸۸,۷۲۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۸۴۳	۲۱۴,۷۲۰,۲۹۹	۰	۰	۵,۴۴۴	۱۵۸,۳۸۸,۹۲۲