اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي به آفريد سبينود	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سبينود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431071	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/01/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۶۲,۳۸۸	۴۷۶,۴۰۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۴,۵۱۷	۲۹,۷۲۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۶۴,۴۵۲	۲۶,۲۱۹
حسابهاي دريافتني	۱,۸۸۳	۱۴,۳۴۳
جاري کارگزاران	۲,۶۹۳	۲,۹۴۳
ساير داراييها	۳,۰۰۴	۵,۱۶۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۴۸,۹۲۷	۵۵۴,۷۹۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۶,۳۵۶	۱۷,۲۹۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۴۷۰	۲,۷۷۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۶۲۶	۹,۳۶۷
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۸,۴۵۲	۲۹,۴۲۷
خالص داراييها	۵۳۰,۴۸۵	۵۲۵,۳۶۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶,۵۳۵)	۴۳,۱۳۱	۶۷,۸۱۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲۰,۲۱۴	۶۰,۳۳۴	۸۸,۸۰۱
سود سهام	۲۵,۰۳۷	۴۸,۰۷۱	۴۹,۷۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۵۶۴	۴۶,۹۴۶	۴۹,۱۰۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۱۰	۱,۰۰۷	۱,۰۷۵
جمع درآمدها	۱۴۳,۷۹۰	۱۹۸,۴۷۹	۲۵۶,۵۰۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۲۵۳)	(۱۶,۳۶۹)	(۲۰,۴۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۵,۶۲۹)	(۴,۲۲۵)	(۴,۲۱۵)
جمع هزینه ها	(۱۳,۸۸۱)	(۲۰,۵۹۴)	(۲۴,۶۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲۹,۹۰۹	۱۷۷,۸۸۵	۲۳۱,۸۱۷
هزینه‌هاي مالي	(۱۲)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲۹,۸۹۷	۱۷۷,۸۸۵	۲۳۱,۸۱۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵,۴۰۸,۰۴۹	۵۲۵,۳۷۰	۰	۳۷,۰۲۴	۰	۳۷,۰۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲۳,۲۶۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰,۸۴۶,۹۳۶)	(۱۰۸,۴۶۹)	(۶۲,۴۸۱,۹۵۱)	(۶۲۴,۸۲۰)	(۶۷,۸۴۱,۹۵۱)	(۶۷۸,۴۱۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲۹,۸۹۷	۰	۱۷۷,۸۸۵	۰	۲۳۱,۸۱۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۹,۵۷۳)	۰	(۷۵,۰۱۶)	۰	(۸۷,۵۵۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۶,۸۸۷,۱۱۳	۵۳۰,۴۸۵	۳۹,۵۱۸,۰۴۹	۵۲۵,۰۷۳	۳۵,۴۰۸,۰۴۹	۵۲۵,۳۶۹