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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹,۴۳۷,۸۴۴	۲۴,۵۵۶,۶۶۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۴۴,۴۳۰	۳۶۰,۵۴۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۴,۷۸۰	۴۹,۴۸۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۸۶۶,۰۸۲	۱,۵۶۴,۳۳۴
حسابهاي دريافتني	۶۲,۶۷۲	۱,۹۰۶,۲۹۸
جاري كارگزاران	۷۶,۱۴۸	۰
ساير داراييها	۱۲۶	۲,۱۴۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۲,۲۵۲,۰۸۲	۲۸,۴۳۹,۴۵۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۸,۳۷۵	۳۲۶,۱۸۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۳,۱۳۸	۱۱,۲۱۸
جاري كارگزاران	۰	۵۲۰,۴۲۲
جمع بدهي‌ها	۱۸۱,۵۱۳	۸۵۷,۸۲۸
خالص داراييها	۲۲,۰۷۰,۵۶۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۵۶,۳۰۸	۵۸,۷۸۹	۲,۵۴۵,۶۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۱۱۹,۰۰۳)	۱۹۴,۶۰۴	۵,۲۱۸,۸۲۶
سود سهام	۲۳,۵۲۸	۸۱,۰۰۵	۱,۳۹۹,۱۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۲,۳۶۶	۲۱,۶۱۴	۱۲۰,۴۷۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۲,۱۸۶	۷,۷۶۹	۴۵,۱۲۵
جمع درآمدها	(۵۵۳,۶۱۵)	۲۶۳,۷۸۱	۹,۳۲۹,۱۵۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۸,۲۸۶)	(۱۱۶,۳۵۵)	(۴۵۲,۸۴۴)
سایر هزینه‌ها	(۷,۲۰۳)	(۶,۰۲۲)	(۲۷,۲۳۲)
جمع هزینه ها	(۱۵۵,۴۸۹)	(۱۲۲,۳۷۷)	(۴۸۰,۰۷۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۷۰۹,۱۰۴)	۲۴۱,۴۰۴	۸,۸۴۹,۰۸۳
هزینه‌هاي مالي	(۳۴۰)	(۲۷,۸۶۲)	(۳۶,۶۶۲)
سود (زیان) خالص	(۷۰۹,۴۴۴)	۲۱۳,۵۴۲	۸,۸۱۲,۴۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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			
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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۹۹,۱۹۴,۷۳۹	۳۷,۵۸۱,۶۳۵	۱,۱۸۶,۹۱۴,۷۳۹	۱۹,۸۱۴,۳۵۹	۱,۱۸۶,۹۱۴,۷۳۹	۱۹,۸۱۴,۳۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲۸,۵۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۸۰۰	۳۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۴,۵۰۰	۲,۰۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۲۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۶۸,۰۰۰)	(۵۲۴,۴۸۰,۰۰۰)	(۵,۲۴۴,۸۰۰)	(۲,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰)	(۳۱,۰۰۱,۲۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۷۰۹,۴۴۴)	۰	۲۱۳,۵۴۲	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	(۲,۹۱۹,۴۱۲)	۰	(۱,۲۰۱,۷۸۰)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۱۰,۹۷۴,۷۳۹	۳۲,۰۷۰,۵۶۹	۱,۰۰۷,۸۸۴,۷۳۹	۱۷,۰۳۵,۸۳۱	۱,۰۹۹,۱۹۴,۷۳۹	۳۷,۵۸۱,۶۳۶