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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۹۵۹,۰۸۹	۱۸,۱۵۸,۴۳۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۹,۱۱۳	۲۸۳,۳۰۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۹,۸۸۲	۷۰۸,۹۸۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۶۹۳,۲۰۵	۱,۴۵۲,۲۱۹
حسابهاي دريافتني	۶۷۳,۰۰۱	۱۴۴,۲۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۹۴۵	۱,۳۴۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۶,۴۳۸,۳۳۵	۲۰,۷۴۸,۴۸۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۵۸,۸۶۹	۳۰۶,۷۷۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۳۸,۰۵۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۶۴۷	۵,۳۳۳
جاري كارگزاران	۴۰۸,۲۵۷	۳۸۳,۹۶۷
جمع بدهيها	۶۷۵,۷۷۳	۹۳۴,۱۲۹
خالص داراييها	۱۵,۷۶۲,۵۶۲	۱۹,۸۱۴,۳۵۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۸۸,۷۰۶	(۶۵۶,۳۶۱)	(۸۸۲,۴۷۸)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۹۲,۲۰۹)	۲۷,۰۱۵	۴,۴۱۷,۳۳۱
سود سهام	۱,۲۷۰,۷۰۶	۱,۲۰۱,۶۸۱	۱,۴۸۷,۲۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۰,۴۴۳	۱۰۰,۱۱۸	۱۷۸,۸۰۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۸,۳۱۵	۳,۶۲۳	۶,۷۹۱
جمع درآمدها	۲,۰۰۵,۹۶۱	۶۷۶,۰۷۶	۵,۲۰۷,۶۳۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۸۲,۹۷۲)	(۲۸۹,۰۶۷)	(۵۴۲,۰۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۸۲۱)	(۷,۰۰۶)	(۱۰,۶۵۲)
جمع هزینه ها	(۴۹۹,۷۹۳)	(۲۹۶,۰۷۳)	(۵۵۲,۷۰۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۵۰۶,۱۶۸	۳۸۰,۰۰۳	۴,۶۵۴,۹۳۱
هزینه‌هاي مالي	(۳۲,۶۴۹)	(۱۳۰,۷۹۳)	(۱۸۹,۰۴۶)
سود (زیان) خالص	۱,۴۷۳,۵۱۹	۲۴۹,۲۱۰	۴,۴۶۵,۸۸۵
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۱۸۶,۹۱۴,۷۳۹	۱۹,۸۱۴,۳۵۹	۱۰۹,۱۷۲,۲۴۹	۱۵,۰۲۴,۰۸۹	۱۰۹,۱۷۲,۲۴۹	۱۵,۰۲۴,۰۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۴۶۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۶,۵۰۰	۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۰۰۰	۴۳۳,۵۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۶۳,۳۹۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۳۳,۹۰۰)	(۱۰۹,۸۸۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۸,۸۰۰)	(۳۶۹,۳۳۰,۰۰۰)	(۳,۶۹۳,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۷۳,۵۱۹	۰	۲۴۹,۲۱۰	۰	۴,۴۶۵,۸۸۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۵۷۷,۹۱۶)	۰	(۷۶۶,۹۲۳)	۰	(۲۱۷,۸۱۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۹۲,۱۷۴,۷۲۹	۱۵,۷۶۲,۵۶۲	۹۶,۵۹۲,۲۴۹	۱۴,۲۸۰,۵۷۶	۱۶۳,۲۹۲,۲۴۹	۱۹,۸۱۴,۳۵۹