اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرو سودمند مدبران	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 1403/12/30 (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	۱۵,۲۱۷,۳۰۱	۱۸,۱۵۸,۴۳۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۵۹۳	۲۸۳,۳۰۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۴,۲۲۳	۷۰۸,۹۸۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۶۵۴,۰۰۱	۱,۴۵۲,۲۱۹
حسابهاي دريافتني	۳۸,۳۵۷	۱۴۴,۲۰۲
جاري كارگزاران	۲۸۷,۶۴۰	۰
ساير داراييها	۵,۴۹۷	۱,۳۴۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۷,۳۱۱,۶۱۲	۲۰,۷۴۸,۴۸۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۶,۴۱۶	۳۰۶,۷۷۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۵۰,۱۰۷	۲۳۸,۰۵۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۲۶۸	۵,۳۳۳
جاري كارگزاران	۰	۳۸۳,۹۶۷
جمع بدهي‌ها	۲۷۵,۷۹۱	۹۳۴,۱۲۹
خالص دارايي‌ها	۱۷,۰۳۵,۸۲۱	۱۹,۸۱۴,۳۵۹
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	۵۸,۷۸۹	(۱۴۱,۶۲۸)	(۸۸۲,۴۷۸)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹۴,۶۰۴	۳۰۲,۲۷۱	۴,۴۱۷,۲۳۱
سود سهام	۸۱,۰۰۵	۲۴۰,۸۳۵	۱,۴۸۷,۲۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱,۶۱۴	۱۴,۵۳۰	۱۷۸,۸۰۶
ساير درآمدها	۷,۷۶۹	۶,۳۷۷	۶,۷۹۱
جمع درآمدها	۳۶۳,۷۸۱	۴۲۲,۳۸۵	۵,۲۰۷,۶۳۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱۶,۳۵۵)	(۱۱۵,۶۸۳)	(۵۴۲,۰۴۹)
ساير هزينه‌ها	(۶,۰۲۲)	(۱,۸۶۵)	(۱۰,۶۵۲)
جمع هزينه ها	(۱۲۲,۳۷۷)	(۱۱۷,۵۴۸)	(۵۵۲,۷۰۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۴۱,۴۰۴	۳۰۴,۸۳۷	۴,۶۵۴,۹۳۱
هزينه‌هاي مالي	(۲۷,۸۶۱)	(۲۵,۰۱۷)	(۱۸۹,۰۴۶)

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
سود (زیان) خالص	۲۱۳,۵۴۳	۲۷۹,۸۲۰	۴,۴۶۵,۸۸۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۳۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۴,۵۰۰	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۰	۴۳۳,۵۵۰,۰۰۰	۴,۲۳۵,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۲۴,۴۸۰,۰۰۰)	(۵,۲۴۴,۸۰۰)	(۲۶,۱۲۰,۰۰۰)	(۲۶۱,۲۰۰)	(۳۶۹,۳۳۰,۰۰۰)	(۳,۶۹۳,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۱۳,۵۴۳	۰	۲۷۹,۸۲۰	۰	۴,۴۶۵,۸۸۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۲۰۱,۷۸۱)	۰	(۹۴۶,۴۴۷)	۰	(۲۱۷,۸۱۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۰۷,۸۸۴,۷۳۹	۱۷,۰۳۵,۸۲۱	۱۰۱,۳۰۲,۲۴۹	۱۴,۲۷۸,۷۶۲	۱۶۳,۳۹۲,۲۴۹	۱۹,۸۱۴,۳۵۹