## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرو سودمند مدبران | سرمایه ثبت شده: 1,000,000 |
| نماد: سرو | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430626 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱۸,۱۵۸,۴۳۵ | ۱۴,۵۹۵,۶۷۷ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۲۸۳,۳۰۱ | ۱۰۹,۲۱۴ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۷۰۸,۹۸۲ | ۸۳۲,۷۶۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۱,۴۵۲,۲۱۹ | ۷۹,۷۱۲ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۴۴,۲۰۲ | ۱۳۰,۷۲۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۱,۳۴۹ | ۶۶۴ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۲۰,۷۴۸,۴۸۸ | ۱۵,۷۴۸,۷۴۷ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۳۰۶,۷۷۵ | ۳۰۷,۰۱۸ |

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۲۳۸,۰۵۴ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۵,۳۳۳ | ۴۸,۷۵۹ |
| جاري كارگزاران | ۳۸۳,۹۶۷ | ۳۶۸,۸۸۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۹۳۴,۱۲۹ | ۷۲۴,۶۵۸ |
| خالص دارايي‌ها | ۱۹,۸۱۴,۳۵۹ | ۱۵,۰۲۴,۰۸۹ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

**صورت سود و زیان**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | (۸۸۲,۴۷۸) | ۲,۲۲۶,۷۹۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴,۴۱۷,۲۳۱ | ۳,۰۳۱,۸۹۵ |
| سود سهام | ۱,۴۸۷,۲۸۲ | ۱,۰۲۱,۸۴۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۷۸,۸۰۶ | ۲۰,۷۲۹ |
| ساير درآمدها | ۶,۷۹۱ | ۱۴,۱۱۶ |
| جمع درآمدها | ۵,۲۰۷,۶۳۲ | ۶,۳۱۵,۳۸۰ |
| هزينه‌ها | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۵۴۲,۰۴۹) | (۵۲۹,۱۳۰) |
| ساير هزينه‌ها | (۱۰,۶۵۲) | (۹,۲۷۳) |
| جمع هزينه ها | (۵۵۲,۷۰۱) | (۵۳۸,۴۰۳) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۴,۶۵۴,۹۳۱ | ۵,۷۷۶,۹۷۷ |
| هزينه‌هاي مالي | (۱۸۹,۰۴۶) | (۸۴,۸۰۷) |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۴,۴۶۵,۸۸۵ | ۵,۶۹۲,۱۷۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۱۰۹,۱۷۲,۲۴۹ | ۱۵,۰۲۴,۰۸۹ | ۸۷,۸۵۲,۲۴۹ | ۷,۳۲۰,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۴۲۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۵,۵۰۰ | ۷۶,۴۹۰,۰۰۰ | ۷۶۴,۹۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۳۶۹,۳۳۰,۰۰۰) | (۳,۶۹۳,۳۰۰) | (۵۵,۱۷۰,۰۰۰) | (۵۵۱,۷۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۴,۴۶۵,۸۸۵ | ۰ | ۵,۶۹۲,۱۷۰ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۲۱۷,۸۱۵) | ۰ | ۱,۷۹۸,۷۱۹ |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱۶۳,۳۹۲,۲۴۹ | ۱۹,۸۱۴,۳۵۹ | ۱۰۹,۱۷۲,۲۴۹ | ۱۵,۰۲۴,۰۸۹ |