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 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۸۴۶,۶۰۱	۱۴,۵۹۵,۶۷۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴۹,۷۷۰	۱۰۹,۲۱۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۷۲,۰۹۷	۸۳۲,۷۶۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۷۹,۸۱۱	۷۹,۷۱۲
حسابهاي دريافتني	۴۴۵,۸۷۰	۱۳۰,۷۳۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۱۰۰	۶۶۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۴,۴۹۸,۲۴۹	۱۵,۷۴۸,۷۴۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۰,۳۰۴	۳۰۷,۰۱۸

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۸,۰۶۷	۴۸,۷۵۹
جاري کارگزاران	۹۲۳,۸۲۳	۳۶۸,۸۸۱
جمع بدهي‌ها	۱,۰۳۳,۱۹۴	۷۲۴,۶۵۸
خالص دارایي‌ها	۱۳,۴۶۶,۰۵۵	۱۵,۰۲۴,۰۸۹
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۷۶,۱۰۵)	۱,۵۹۸,۶۰۰	۲,۲۲۶,۷۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۴۷,۹۳۱)	۳,۰۲۱,۴۱۲	۳,۰۳۱,۸۹۵
سود سهام	۶۶۹,۱۷۲	۳۹۸,۹۲۷	۱,۰۲۱,۸۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۵۲,۴۳۸	۱,۷۲۲	۲۰,۷۲۹
سایر درآمدها	۳,۰۵۰	۱۶,۹۲۹	۱۴,۱۱۶
جمع درآمدها	(۳۹۹,۲۷۶)	۵,۰۳۷,۵۹۰	۶,۳۱۵,۲۸۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۵,۹۳۱)	(۲۷۷,۳۰۷)	(۵۲۹,۱۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۳۸)	(۳,۳۲۹)	(۹,۲۷۳)
جمع هزینه ها	(۱۸۰,۲۶۹)	(۲۸۰,۶۳۶)	(۵۳۸,۴۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۵۷۹,۶۴۵)	۴,۷۵۶,۹۵۴	۵,۷۷۶,۹۷۷
هزینه‌هاي مالي	(۵۷,۹۶۴)	(۳۰,۰۵۱)	(۸۴,۸۰۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۶۳۷,۶۰۹)	۴,۷۲۶,۹۰۳	۵,۶۹۲,۱۷۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۹,۱۷۲,۲۴۹	۱۵,۰۲۴,۰۸۸	۸۷,۸۵۲,۲۴۹	۷,۳۲۰,۰۰۰	۸۷,۸۵۲,۲۴۹	۷,۳۲۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۳,۳۷۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۰۰	۶۱,۴۸۰,۰۰۰	۶۱۴,۸۰۰	۷۶,۴۹۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۰,۸۲۰,۰۰۰)	(۴۰۸,۲۰۰)	(۲۸,۶۳۰,۰۰۰)	(۲۸۶,۳۰۰)	(۵۵,۱۷۰,۰۰۰)	(۵۵۱,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۶۳۷,۶۰۹)	۰	۴,۷۲۶,۹۰۳	۰	۵,۶۹۲,۱۷۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۴۵,۹۲۴)	۰	۳,۱۲۵,۱۶۰	۰	۱,۷۹۸,۷۱۹
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۱,۷۲۲,۲۴۹	۱۳,۴۶۶,۰۵۵	۱۲۰,۷۰۲,۲۴۹	۱۵,۵۰۰,۵۶۳	۱۰۹,۱۷۲,۲۴۹	۱۵,۰۲۴,۰۸۹