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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۵۹۵,۶۷۷	۶,۹۰۹,۹۰۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۹,۲۱۴	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۳۲,۷۶۰	۴۲۸,۶۱۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۷۹,۷۱۲	۱۰۱,۲۶۵
حسابهاي دريافتني	۱۳۰,۷۲۰	۱۶۰,۱۹۱
جاري كارگزاران	۰	۶
ساير داراييها	۶۶۴	۲,۰۹۰
موجودي نقد	۰	۵۰
جمع داراييها	۱۵,۷۴۸,۷۴۷	۷,۶۰۲,۱۲۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰۷,۰۱۸	۱۳۱,۷۱۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۸,۷۵۹	۶,۰۳۳
جاري كارگزاران	۳۶۸,۸۸۱	۱۴۴,۳۷۴
جمع بدهي‌ها	۷۲۴,۶۵۸	۲۸۲,۱۲۵
خالص دارايي‌ها	۱۵,۰۲۴,۰۸۹	۷,۳۲۰,۰۰۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۲۲۶,۷۹۴	۳۸۶,۸۴۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۰۳۱,۸۹۵	۶۱۵,۵۴۶
سود سهام	۱,۰۲۱,۸۴۶	۷۴۳,۳۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۷۲۹	۸۵,۷۵۲
ساير درآمدها	۱۴,۱۱۶	۲۱,۲۶۴
جمع درآمدها	۶,۳۱۵,۳۸۰	۱,۸۵۲,۷۳۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۵۲۹,۱۳۰)	(۲۵۶,۳۳۴)
ساير هزينه‌ها	(۹,۲۷۳)	(۵,۵۸۷)
جمع هزينه ها	(۵۳۸,۴۰۳)	(۲۶۱,۹۲۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵,۷۷۶,۹۷۷	۱,۵۹۰,۸۱۶
هزينه‌هاي مالي	(۸۴,۸۰۷)	(۲۸,۸۳۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۶۹۲,۱۷۰	۱,۵۶۱,۹۸۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۷,۸۵۲,۲۴۹	۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۴۲,۲۴۹	۸,۴۵۴,۳۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۶,۴۹۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۰۰	۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۵,۱۷۰,۰۰۰)	(۵۵۱,۷۰۰)	(۵۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۸۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۶۹۲,۱۷۰	۰	۱,۵۶۱,۹۸۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۷۹۸,۷۱۹	۰	(۲,۳۳۳,۴۴۵)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۹,۱۷۲,۲۴۹	۱۵,۰۲۴,۰۸۹	۸۷,۸۵۲,۲۴۹	۷,۳۲۰,۰۰۰