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 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۶۵۳,۵۷۶	۶,۹۰۹,۹۰۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۴,۴۴۵	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۸۸,۰۳۱	۴۲۸,۶۱۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۳۷,۷۳۱	۱۰۱,۲۶۵
حسابهاي دريافتني	۴۲۵,۰۹۵	۱۶۰,۱۹۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۳۳۶	۲,۰۹۰
موجودي نقد	۰	۵۰
جمع داراييها	۱۵,۹۱۰,۲۱۴	۷,۶۰۲,۱۱۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۷۲,۱۲۱	۱۳۱,۷۱۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۶,۸۶۰	۶,۰۳۲
جاري كارگزاران	۶۸۱,۷۸۱	۱۴۴,۳۶۹
جمع بدهي‌ها	۹۸۰,۷۶۲	۲۸۲,۱۱۹
خالص دارايي‌ها	۱۴,۹۲۹,۴۵۲	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۹۱۱,۷۷۸	۴۲۷,۰۴۹	۳۸۶,۸۴۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۵۸۳,۴۸۵	(۳۰۵,۴۵۳)	۶۱۵,۵۴۶
سود سهام	۹۰۹,۲۷۵	۶۵۹,۷۶۹	۷۴۳,۳۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۷۳۳	۶۸,۳۲۲	۸۵,۷۵۲
ساير درآمدها	۱۳,۶۹۲	۱۷,۲۴۹	۲۱,۲۶۴
جمع درآمدها	۵,۴۱۹,۹۶۳	۸۶۶,۹۳۶	۱,۸۵۲,۷۳۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۱۳,۰۳۵)	(۱۸۳,۷۳۱)	(۲۵۶,۳۳۴)
ساير هزينه‌ها	(۵,۳۲۶)	(۴,۵۵۸)	(۵,۵۸۷)
جمع هزينه ها	(۴۱۸,۳۶۱)	(۱۸۸,۲۸۹)	(۲۶۱,۹۲۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵,۰۰۱,۶۰۲	۶۷۸,۶۴۷	۱,۵۹۰,۸۱۶
هزينه‌هاي مالي	(۵۴,۲۲۵)	(۱۹,۵۰۵)	(۲۸,۸۳۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۹۴۷,۳۷۷	۶۵۹,۱۴۲	۱,۵۶۱,۹۸۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۷,۸۵۲,۲۴۹	۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۴۲,۲۴۹	۸,۴۵۴,۳۵۹	۱۲۴,۱۴۲,۲۴۹	۸,۴۵۴,۳۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۸,۶۹۰,۰۰۰	۶۸۶,۹۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰	۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۲,۰۷۰,۰۰۰)	(۴۲۰,۷۰۰)	(۴۵,۷۸۰,۰۰۰)	(۴۵۷,۸۰۰)	(۵۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۸۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۹۴۷,۳۷۷	۰	۶۵۹,۱۴۲	۰	۱,۵۶۱,۹۸۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۳۹۵,۸۷۵	۰	(۱,۷۳۲,۷۹۷)	۰	(۲,۳۳۳,۴۴۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۴,۴۷۲,۲۴۹	۱۴,۹۲۹,۴۵۲	۹۷,۰۶۲,۲۴۹	۷,۱۰۹,۹۰۴	۸۷,۸۵۲,۲۴۹	۷,۳۲۰,۰۰۰