

اطلاعات و صورت‌های مالی



سرمایه ثبت شده:	5,000,000	شرکت: همای آگاه
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد: همای
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29/12/1400 (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC): 46430752
وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده		سال مالی منتهی به: 1400/12/29

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۰۰۹,۸۹۸	۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵,۳۶۹,۶۱۲	۱
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۴۶۵,۴۲۷	۱
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۸۹	۰
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱۱,۳۴۵,۱۲۶	۴
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۷,۰۱۷	۱

پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
۱	۰	برداختنی به سرمایه‌گذاران
۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱	۱,۴۲۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱	۲,۶۳۳	جاری کارگزاران
۴	۲۱,۰۷۶	جمع بدھیها
۰	۱۱,۳۲۴,۰۵۰	خالص داراییها
۰	۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
		درآمدها
۰	۱۲,۵۷۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادر
۱	۲۰۸,۴۶۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۰	۰	سود سهام
۱	۲۸۴,۸۹۷	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۰	۵۳	سایر درآمدها
۲	۶۰۶,۹۸۴	جمع درآمدها
		هزینه‌ها
(۱)	(۱۶,۹۴۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱)	(۳,۲۵۹)	سایر هزینه‌ها
(۲)	(۲۰,۲۰۴)	جمع هزینه‌ها
۰	۵۸۶,۷۸۰	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
۰	۰	هزینه‌های مالی

وافعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	وافعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
.	۵۸۶,۷۸۰	سود (زيان) خالص
	در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلail تغييرات را در بخش زير وارد نمایيد	
	در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلail تغييرات را در بخش زير وارد نمایيد	

صورت گردش خالص داراييها

کليهی مبالغ به ميليون ريال می باشد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	
.	.	.	.	خالص داراييها (واحدهای سرمایه‌گذاري) اول دوره
۱۰,۰۰۰	۱	۱۱,۶۹۰,۰۳۰	۱,۱۶۹,۰۰۳,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاري صادر شده طی دوره
(۱۰,۰۰۰)	(۱)	(۴۳۷,۱۰۰)	(۴۳,۷۱۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاري ابطال شده طی دوره
.	.	۵۸۶,۷۸۰	.	سود (زيان) خالص دوره
.	.	(۸۲۰,۶۴۵)	.	سود پرداخت شده به سرمایه گذاران
.	.	۱۰۹,۴۸۵	.	تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
.	.	۱۱,۳۲۴,۰۵۰	۱,۱۲۶,۳۴۳,۰۰۰	خالص داراييها (واحدهای سرمایه‌گذاري) پایان دوره