

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ثروت افزون ثمین	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: ثمین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430787	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۸۵,۱۶۳	۲,۲۴۳,۹۶۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۳,۲۳۲	۳,۱۹۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۳,۹۷۹	۳۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۵۱,۱۵۱	۸۷,۲۳۸
جاری کارگزاران	۰	۴,۶۵۵
سایر دارایی‌ها	۶۶۴	۱,۳۳۶
موجودی نقد	۵۰	۵۰
جمع دارایی‌ها	۲,۴۳۴,۲۳۹	۲,۳۴۰,۴۷۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۰,۶۰۱	۳۹,۵۸۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۲۹۸	۳,۶۶۲
جاری کارگزاران	۱۸۷	۰
جمع بدهی‌ها	۲۳,۰۸۶	۴۳,۳۵۰
خالص دارایی‌ها	۲,۴۱۱,۱۵۳	۲,۳۹۷,۳۲۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶,۴۹۹)	۷۸۸	۳۱۶,۳۹۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴۵,۴۵۷	۳۶,۰۴۲	۱۵۰,۴۸۵
سود سهام	۳۹,۵۹۴	۳,۵۱۲	۹۵,۳۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۱	۳
سایر درآمدها	۱,۹۰۰	۵۶۴	۹۷۶
جمع درآمدها	۱۸۰,۴۷۱	۴۰,۹۰۸	۴۶۳,۲۳۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰,۶۰۱)	(۲,۴۹۲)	(۴۸,۳۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۱۳)	(۴۳۰)	(۳,۱۰۰)
جمع هزینه‌ها	(۳۱,۶۱۴)	(۲,۹۲۲)	(۵۱,۴۲۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۵۸,۸۵۷	۳۷,۹۸۶	۴۱۱,۸۰۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	(۱,۸۵۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۵۸,۸۵۷	۳۷,۹۸۶	۴۰۹,۹۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۱۸,۱۴۴,۷۱۶	۲,۲۹۷,۲۲۵	۲۹,۳۴۴,۷۱۸	۳۱۱,۵۲۳	۲۹,۳۴۴,۷۱۸	۳۱۱,۵۲۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۷,۳۰۰,۰۰۳)	(۷۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵۸,۸۵۷	۰	۳۷,۹۸۶	۰	۴۰۹,۹۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۱۸,۹۳۹)	۰	(۷۹)	۰	۶۸۷,۷۴۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۱۵,۵۴۴,۷۱۶	۲,۴۱۱,۱۵۳	۲۹,۳۴۴,۷۱۸	۳۴۸,۴۳۹	۱۱۸,۱۴۴,۷۱۶	۲,۲۹۷,۲۲۴