

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: همای آگاه	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: همای	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430752	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸۱,۳۸۱	۱۲,۶۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۶,۸۱۷,۱۳۸	۱۵,۰۳۹,۱۹۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹,۰۷۶,۱۶۶	۲۵,۴۱۷,۳۱۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲,۸۷۲,۶۸۱	۹۴۱,۹۸۴
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۸۷,۴۹۹	۱,۶۶۵,۹۱۷
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۸۵۹	۰
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۳۹,۰۳۷,۷۱۴	۴۳,۰۷۷,۰۰۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱۱,۴۷۶	۱۴۷,۲۱۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۷۵۵,۸۹۴	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۵۲,۸۳۲	۱۵۱,۵۱۳
جاری کارگزاران	۱۹,۱۲۶	۹۹۹,۸۹۸
جمع بدهی‌ها	۱,۳۳۹,۳۱۸	۱,۳۹۸,۶۳۴
خالص دارایی‌ها	۳۷,۷۹۸,۳۹۶	۴۱,۷۷۸,۳۸۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۵۰,۰۴۵	۷۳۱,۵۶۸	۱,۳۳۲,۱۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۰۶,۹۴۰	۸۸۴,۴۰۵	۱,۵۴۵,۷۱۴
سود سهام	۱۰,۳۴۵	۰	۵,۱۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴,۶۷۰,۴۲۸	۳,۶۳۳,۱۸۴	۴,۸۴۱,۰۷۴
سایر درآمدها	۱,۴۹۴	۱,۷۷۵	۲,۵۳۷
جمع درآمدها	۶,۴۳۹,۱۵۲	۵,۲۴۰,۹۳۲	۷,۶۳۶,۵۳۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۱,۴۰۵)	(۱۵۷,۷۲۱)	(۲۳۱,۱۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۶۷۱)	(۱۱,۴۹۴)	(۱۷,۳۳۸)
جمع هزینه‌ها	(۱۹۴,۰۷۶)	(۱۶۹,۲۱۵)	(۲۴۸,۴۵۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۶,۲۴۵,۰۷۶	۵,۰۷۱,۷۱۷	۷,۳۸۸,۰۷۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶,۲۴۵,۰۷۶	۵,۰۷۱,۷۱۷	۷,۳۸۸,۰۷۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۴,۱۶۰,۱۷۱,۴۳۱	۴۱,۷۷۸,۳۸۱	۱,۱۲۶,۳۴۳,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۰۵۰	۱,۱۲۶,۳۴۳,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۰۵۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۳,۷۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۸,۰۰۰	۴,۸۲۱,۸۷۳,۴۳۱	۴۸,۲۱۸,۷۳۴	۶,۱۱۰,۳۷۳,۴۳۱	۶۱,۱۰۲,۷۳۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۳,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۶۵,۰۰۰)	(۱,۵۳۳,۷۴۵,۰۰۰)	(۱۵,۲۳۷,۴۵۰)	(۳,۰۷۶,۴۴۵,۰۰۰)	(۳۰,۷۶۴,۴۵۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۶,۲۴۵,۰۷۶	۰	۵,۰۷۱,۷۱۷	۰	۷,۳۸۸,۰۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	(۶,۱۹۳,۲۹۳)	۰	(۵,۳۳۷,۰۵۳)	۰	(۷,۳۹۵,۷۷۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۲۲۵,۷۶۹)	۰	۲۰۴,۲۹۸	۰	۱۲۳,۷۴۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۳,۷۷۹,۴۷۱,۴۳۱	۳۷,۷۹۸,۳۹۶	۴,۴۲۵,۴۷۱,۴۳۱	۴۴,۲۴۴,۲۹۶	۴,۱۶۰,۱۷۱,۴۳۱	۴۱,۷۷۸,۳۸۱