

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: ثروت هیوا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: هیوا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430868	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیمه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۵۶,۰۳۹	۱,۰۵۸,۹۷۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۷۶	۲۱۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۸۶,۶۴۴
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۰,۲۱۵	۲,۰۳۲
جاری کارگزاران	۰	۱۰۸,۲۴۸
سایر دارایی‌ها	۲۱۳	۰
موجودی نقد	۲۸	۳۳
جمع دارایی‌ها	۱,۲۶۷,۱۸۱	۱,۲۵۶,۱۴۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۶,۵۵۸	۴,۵۵۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۴۷۹	۴۱۷
جاری کارگزاران	۱۷,۶۴۶	۰
جمع بدهی‌ها	۴۵,۶۸۳	۴,۹۷۶
خالص دارایی‌ها	۱,۳۲۱,۴۹۸	۱,۳۵۱,۱۶۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۳,۱۴۹	(۲,۷۷۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۰,۸۱۱)	۲۸۱,۵۱۱
سود سهام	۱۰۳,۷۳۷	۵,۹۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۷	۳
سایر درآمدها	۳۳۸	۱۲۷
جمع درآمدها	۱۱۶,۴۶۰	۲۸۴,۸۱۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۹,۶۵۱)	(۵,۲۶۰)
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۴۰)	(۷۹۳)
جمع هزینه‌ها	(۳۲,۶۹۱)	(۶,۰۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸۳,۷۶۹	۲۷۸,۷۶۰
هزینه‌های مالی	(۲,۴۵۶)	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۱,۳۱۳	۲۷۸,۷۶۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۵,۲۸۷,۷۶۱	۱,۲۵۱,۱۶۶	۶۱,۰۴۳,۷۶۱	۶۱۰,۴۳۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵,۶۸۹,۰۰۰	۵۶,۸۹۰	۳۶,۰۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۶۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۰۰)	(۱۱,۸۱۶,۰۰۰)	(۱۱۸,۱۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۱,۳۱۳	۰	۲۷۸,۷۶۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۳۲,۸۷۱)	۰	۱۱۹,۵۲۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۷۷,۴۷۶,۷۶۱	۱,۲۳۱,۴۹۸	۸۵,۲۸۷,۷۶۱	۱,۲۵۱,۱۶۶