

اطلاعات و صورت‌های مالی



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

صورت خالص دارایی‌ها

کلیهی 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	۸۱,۰۹۰	۱۲,۶۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹,۹۱۰,۶۵۷	۱۵,۰۳۹,۱۹۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۱,۵۹۱,۸۳۹	۳۵,۴۱۷,۳۱۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳,۶۴۶,۹۳۰	۹۴۱,۹۸۴
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۱۰,۴۵۱	۱,۶۶۵,۹۱۷
جاری کارگزاران	۱۳,۱۱۵	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۳۵,۳۵۴,۰۷۲	۴۳,۰۷۷,۰۰۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴۵,۵۱۳	۱۴۷,۲۱۳

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	۴۰۱,۲۵۶	۱۵۱,۵۱۳
جاری کارگزاران	۰	۹۹۹,۸۹۸
جمع بدهی‌ها	۵۴۶,۷۶۹	۱,۳۹۸,۶۲۴
خالص دارایی‌ها	۳۴,۸۰۷,۳۰۳	۴۱,۷۷۸,۳۸۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۸۰,۹۲۱	۱,۳۴۳,۱۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۳۰,۷۱۵	۱,۵۴۵,۷۱۴
سود سهام	۱۰,۳۴۵	۵,۱۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶,۴۶۱,۲۸۵	۴,۸۴۱,۰۷۴
سایر درآمدها	۱,۸۰۰	۲,۵۲۷
جمع درآمدها	۸,۷۷۴,۹۶۶	۷,۶۳۶,۵۳۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۴,۳۴۲)	(۲۳۱,۱۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۹۰۳)	(۱۷,۳۳۸)
جمع هزینه‌ها	(۲۶۲,۲۴۴)	(۲۴۸,۴۵۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸,۵۱۲,۷۲۲	۷,۳۸۸,۰۷۹
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸,۵۱۲,۷۲۲	۷,۳۸۸,۰۷۹
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	۴,۱۶۰,۱۷۱,۴۳۱	۴۱,۷۷۸,۳۸۱	۱,۱۲۶,۳۴۳,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۰۵۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳,۴۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۱,۰۰۰	۶,۱۱۰,۲۷۳,۴۳۱	۶۱,۱۰۲,۷۳۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۱۷۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۷۶۶,۰۰۰)	(۳,۰۷۶,۴۴۵,۰۰۰)	(۳۰,۷۶۴,۴۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۵۱۲,۷۲۲	۰	۷,۳۸۸,۰۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۸,۱۷۷,۲۷۱)	۰	(۷,۳۹۵,۷۷۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۲۹۱,۵۳۹)	۰	۱۲۳,۷۴۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳,۴۵۸,۶۷۱,۴۳۱	۳۴,۸۰۷,۳۰۳	۴,۱۶۰,۱۷۱,۴۳۱	۴۱,۷۷۸,۳۸۱