

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ثروت هیوا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: هیوا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430868	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی 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	۱,۲۸۸,۶۳۸	۱,۰۵۸,۹۷۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۱۰	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	۴,۲۹۶	۲,۰۳۲
جاری کارگزاران	۰	۱۰۸,۲۴۸
سایر دارایی‌ها	۲۳۵	۰
موجودی نقد	۲۸	۳۳
جمع دارایی‌ها	۱,۲۹۳,۹۱۷	۱,۲۵۶,۱۴۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۹,۴۴۹	۴,۵۵۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۳۲۶	۴۱۷
جاری کارگزاران	۲۶,۸۳۱	۰
جمع بدهی‌ها	۴۷,۶۰۶	۴,۹۷۶
خالص دارایی‌ها	۱,۳۴۶,۳۱۱	۱,۳۵۱,۱۶۶
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	۵۸,۰۰۱	(۹,۷۶۴)	(۲,۷۷۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۹,۵۲۱)	۷۳,۸۲۸	۲۸۱,۵۱۱
سود سهام	۹۲,۷۴۲	۲۹۸	۵,۹۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۳	۰	۳
سایر درآمدها	۵۶۶	۸۶	۱۲۷
جمع درآمدها	۱۰۱,۸۵۱	۶۴,۴۴۸	۲۸۴,۸۱۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۲,۳۲۱)	(۱,۶۳۶)	(۵,۲۶۰)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۵۶)	(۳۶۵)	(۷۹۲)
جمع هزینه‌ها	(۲۴,۳۷۷)	(۲,۰۰۱)	(۶,۰۵۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۷۷,۴۷۴	۶۲,۴۴۷	۲۷۸,۷۶۰
هزینه‌های مالی	(۹۸۲)	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	۷۶,۴۹۳	۶۳,۴۴۷	۳۷۸,۷۶۰
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	۸۵,۲۸۷,۷۶۱	۱,۲۵۱,۱۶۶	۶۱,۰۴۳,۷۶۱	۶۱۰,۴۳۸	۶۱,۰۴۳,۷۶۱	۶۱۰,۴۳۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵,۶۸۹,۰۰۰	۵۶,۸۹۰	۰	۰	۳۶,۰۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۶۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۷۳,۵۰۰)	(۱۱,۸۱۶,۰۰۰)	(۱۱۸,۱۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۶,۴۹۳	۰	۶۳,۴۴۷	۰	۳۷۸,۷۶۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۲۳,۲۳۷)	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۰	۰	(۴,۳۳۳)	۰	۱۱۹,۵۲۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۷۹,۳۷۶,۷۶۱	۱,۲۴۴,۳۱۱	۵۳,۷۹۳,۷۶۱	۵۹۶,۰۶۳	۸۵,۲۸۷,۷۶۱	۱,۲۵۱,۱۶۶