

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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۳۰۸,۷۳۵	۲,۲۴۳,۹۶۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۴۴۷	۳,۱۹۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۱	۳۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳۱,۰۴۹	۸۷,۲۳۸
جاری کارگزاران	۱۲,۲۶۹	۴,۶۵۵
سایر دارایی‌ها	۷۹	۱,۳۳۶
موجودی نقد	۵۰	۵۰
جمع دارایی‌ها	۲,۳۴۴,۶۷۰	۲,۳۴۰,۴۷۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۳,۶۱۱	۳۹,۵۸۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۰,۹۳۵	۳,۶۶۲
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳۴,۵۴۶	۴۳,۳۵۰
خالص دارایی‌ها	۲,۳۱۰,۱۲۴	۲,۳۹۷,۳۲۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۷۶۳	۳۲,۱۷۲	۲۱۶,۳۹۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۳,۱۰۹	۲۶۴,۸۶۶	۱۵۰,۴۸۵
سود سهام	۹۶,۴۹۸	۱۴,۹۳۰	۹۵,۳۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۹	۲	۳
سایر درآمدها	۲,۱۰۸	۶۶۳	۹۷۶
جمع درآمدها	۱۷۵,۵۰۷	۳۱۲,۶۲۳	۴۶۳,۲۳۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۰۵۲)	(۱۴,۴۷۹)	(۴۸,۳۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۸۲)	(۱,۰۰۶)	(۳,۱۰۰)
جمع هزینه‌ها	(۳۷,۱۳۴)	(۱۵,۴۸۵)	(۵۱,۴۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۳۸,۳۷۳	۲۹۷,۱۲۸	۴۱۱,۸۰۸
هزینه‌های مالی	(۴۱)	(۱۹۵)	(۱,۸۵۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۳۸,۳۳۲	۲۹۶,۹۴۳	۴۰۹,۹۵۶
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			
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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۱۸,۱۴۴,۷۱۶	۲,۲۹۷,۲۲۴	۲۹,۳۴۴,۷۱۸	۳۱۱,۵۳۲	۲۹,۳۴۴,۷۱۸	۳۱۱,۵۳۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۰۰	۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۵۹,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۷,۳۰۰,۰۰۳)	(۷۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳۸,۳۳۲	۰	۲۹۶,۹۴۳	۰	۴۰۹,۹۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۵۴,۴۳۲)	۰	۱۷۳,۷۱۸	۰	۶۸۷,۷۴۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۱۱,۰۴۴,۷۱۶	۲,۳۱۰,۱۲۴	۷۱,۶۴۴,۷۱۸	۱,۲۰۵,۱۸۳	۱۱۸,۱۴۴,۷۱۶	۲,۳۹۷,۲۲۴