اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي هوش تصميم	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: هوشیار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430980	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۹۲,۳۱۲	۲۸۴,۲۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۸,۶۵۸	۷۰,۵۹۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۰۰۰	۵۰,۰۶۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۸۶۵	۷,۷۳۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۶۵	۳۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶۰۷,۰۰۰	۴۱۲,۶۶۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷,۳۲۵	۱۲,۹۳۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۵۷۵	۲,۳۲۶
جاري كارگزاران	۲۶,۸۴۵	۰
جمع بدهيها	۴۶,۷۴۵	۱۶,۲۶۰
خالص داراييها	۵۶۰,۲۵۵	۳۹۶,۴۰۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵,۷۲۱	۰	۶۲,۲۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱۳,۲۴۴	۰	(۳۱,۲۶۷)
سود سهام	۳,۵۰۴	۰	۲۷,۰۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۵۲۷	۰	۸,۹۳۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۰۷۴	۰	۳,۶۷۳
جمع درآمدها	۱۵۶,۰۷۰	۰	۷۰,۶۲۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۳۲۵)	۰	(۱۳,۹۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۸۳۰)	۰	(۶,۱۳۵)
جمع هزینه ها	(۵,۱۵۵)	۰	(۲۰,۱۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۵۰,۹۱۵	۰	۵۰,۵۲۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵۰,۹۱۵	۰	۵۰,۵۲۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴,۴۲۲,۷۵۲	۳۹۶,۴۰۵	۰	۰	۵۸,۵۲۲,۷۵۲	۶۰۳,۲۰۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۳	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۹۸)	۰	۰	(۲۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۶۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵۰,۹۱۵	۰	۰	۰	۵۰,۵۲۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۲۲۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۵,۳۲۲,۷۵۲	۵۶۰,۲۵۵	۰	۰	۳۴,۴۲۲,۷۵۲	۳۹۶,۴۰۴