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 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۴۶,۱۲۴	۳۶۷,۵۶۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۱,۳۹۱	۱۲۱,۲۹۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۱۸,۰۰۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸,۴۳۳	۲۸,۷۷۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۲۹۲	۳۷,۵۱۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳۴۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۸۷,۴۸۰	۶۷۳,۱۵۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۳۷۹	۳۲,۱۸۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۲۹۹	۱,۷۴۷
جاري كارگزاران	۴,۱۹۰	۳۶,۰۱۵
جمع بدهيها	۱۷,۸۶۸	۶۹,۹۵۰
خالص داراييها	۴۶۹,۶۱۲	۶۰۳,۲۰۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۵,۱۱۸	۵۲,۳۲۰	(۶۴,۰۱۷)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۷,۰۹۲	(۱۰۴,۰۶۴)	(۵۹,۹۹۵)
سود سهام	۹,۰۴۶	۳۳,۶۴۴	۷۱,۵۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۳۰۷	۱۷۱,۴۵۹	۱۷۴,۷۰۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۸۲۸	۸۱۴	۸۸۸
جمع درآمدها	۱۲۹,۲۹۱	۱۵۴,۱۷۳	۱۲۳,۰۸۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۲۳۳)	(۳۵,۲۸۷)	(۴۰,۰۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۲۰)	(۱,۷۶۵)	(۲,۲۲۹)
جمع هزینه ها	(۱۳,۲۵۳)	(۳۷,۰۵۲)	(۴۲,۳۰۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۱۶,۱۳۸	۱۱۷,۱۲۱	۸۰,۷۷۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۶,۱۳۸	۱۱۷,۱۲۱	۸۰,۷۷۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۸,۵۲۲,۷۵۲	۶۰۳,۲۰۱	۱۶۰,۲۲۲,۷۵۲	۱,۶۲۰,۲۱۷	۱۶۰,۲۲۲,۷۵۲	۱,۶۲۰,۲۱۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۰۰۰	۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۶۲,۰۰۰)	(۱۹۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۲۷,۰۰۰)	(۲۲۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۶۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱۶,۱۳۸	۰	۱۱۷,۱۲۱	۰	۸۰,۷۷۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۴,۷۲۷)	۰	(۸۰,۹۴۰)	۰	(۸۰,۷۹۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۵,۰۲۲,۷۵۲	۴۶۹,۶۱۲	۹۱,۸۲۲,۷۵۲	۹۷۲,۳۹۸	۵۸,۵۲۲,۷۵۲	۶۰۳,۲۰۱