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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۴۳,۹۴۸	۳۶۷,۵۶۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۶۷	۱۲۱,۲۹۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۱۸,۰۰۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۲۸,۷۷۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۴۰,۵۱۴
جاري كارگزاران	۱,۳۶۲	۰
ساير داراييها	۱۱۶	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۴۵,۹۹۳	۶۷۶,۱۵۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۲,۶۹۹	۳۵,۱۸۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۱۳۳	۱,۷۴۷
جاري كارگزاران	۰	۳۶,۰۱۵
جمع بدهي‌ها	۳۴,۸۳۳	۷۳,۹۵۰
خالص دارايي‌ها	۵۱۱,۱۶۱	۶۰۳,۲۰۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۱۴۸	۳۸,۹۳۹	(۶۴,۰۱۶)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۳,۰۳۱	۳۶,۰۳۶	(۵۹,۹۹۵)
سود سهام	۱,۹۰۱	۰	۷۱,۵۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۱۰۶	۷۵,۱۷۰	۱۷۴,۷۰۲
ساير درآمدها	۵,۵۰۰	۵۷۶	۸۸۸
جمع درآمدها	۱۰۷,۶۸۶	۱۵۰,۷۲۱	۱۲۳,۰۸۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۳۷۵)	(۶,۸۹۳)	(۴۳,۰۷۸)
ساير هزينه‌ها	(۷۱۸)	(۵۲۶)	(۲,۲۲۹)
جمع هزينه ها	(۳,۰۹۳)	(۷,۴۱۹)	(۴۵,۳۰۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰۴,۵۹۳	۱۴۳,۳۰۲	۷۷,۷۷۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰۴,۵۹۳	۱۴۳,۳۰۲	۷۷,۷۷۵
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۸,۵۲۲,۷۵۲	۶۰۳,۲۰۲	۱۶۰,۲۲۲,۷۵۲	۱,۶۲۰,۲۱۷	۱۶۰,۲۲۲,۷۵۲	۱,۶۲۰,۲۱۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۰۰۰	۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۰۴,۰۰۰)	(۶۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۴۲,۰۰۰)	(۲۲۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۶۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰۴,۵۹۳	۰	۱۴۳,۳۰۲	۰	۷۷,۷۷۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۶۳۴)	۰	۲۰,۰۳۶	۰	(۷۷,۷۹۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۹,۲۲۲,۷۵۲	۵۱۱,۱۶۱	۱۹۵,۳۲۲,۷۵۲	۲,۱۳۴,۵۵۵	۵۸,۵۲۲,۷۵۲	۶۰۳,۲۰۱