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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۵۴,۶۳۴	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۱,۱۳۳	۱,۶۲۰,۲۲۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۱,۴۰۶	۱۷,۹۸۹
جاري كارگزاران	۹۰۴	۰
ساير داراييها	۳۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۰۰۸,۱۰۷	۱,۶۳۸,۲۱۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۲,۸۷۴	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۰۵۷	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۷۷۸	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۵,۷۰۹	۰
خالص دارايي‌ها	۹۷۲,۳۹۸	۱,۶۳۸,۲۱۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۲,۳۲۱	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۰۴,۰۶۴)	۰	۰
سود سهام	۳۳,۶۴۴	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۱,۴۵۹	۰	۱۷,۹۸۹
ساير درآمدها	۸۱۴	۰	۰
جمع درآمدها	۱۵۴,۱۷۴	۰	۱۷,۹۸۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۵,۲۸۷)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۱,۷۶۶)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۳۷,۰۵۳)	۰	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۱۷,۱۲۱	۰	۱۷,۹۸۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۱۷,۱۲۱	۰	۱۷,۹۸۹
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶۰,۲۲۲,۷۵۲	۱,۶۲۰,۲۱۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۲۷,۰۰۰)	۰	۰	۱,۶۰۲,۲۲۸	۱,۶۲۰,۲۲۸
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱۷,۱۲۱	۰	۰	۰	۱۷,۹۸۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۰,۹۴۰)	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۱,۸۲۲,۷۵۲	۹۷۲,۳۹۸	۰	۰	۱,۶۰۲,۲۲۸	۱,۶۳۸,۲۱۷