اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي هوش تصميم	سرمايه ثبت شده: 2,000,000
نماد: هوشيار	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430980	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۳۵,۲۲۴	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۱۲,۳۲۶	۱,۶۰۲,۲۲۸
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	۵۱,۱۲۲	۱۷,۹۸۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳۳۲	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۲۹۹,۰۰۴	۱,۶۲۰,۲۱۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۸۹۳	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۵۳	۰
جاري كارگزاران	۱۵۶,۷۰۳	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶۴,۴۴۹	۰
خالص دارايي‌ها	۲,۱۳۴,۵۵۵	۱,۶۲۰,۲۱۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۸,۹۳۹	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۶,۰۳۶	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۵,۱۷۰	۰	۱۷,۹۸۹
ساير درآمدها	۵۷۶	۰	۰
جمع درآمدها	۱۵۰,۷۲۱	۰	۱۷,۹۸۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۸۹۳)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۵۲۶)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۷,۴۱۹)	۰	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۴۳,۳۰۲	۰	۱۷,۹۸۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص	۱۴۳,۳۰۲	۰	۱۷,۹۸۹
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۴۲,۰۰۰)	۰	۰	۱,۶۰۲,۲۲۸	۱,۶۰۲,۲۲۸
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴۳,۳۰۲	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	۲۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۹۵,۸۲۲,۷۵۲	۲,۱۳۴,۵۵۵	۰	۰	۱,۶۰۲,۲۲۸	۱,۶۲۰,۲۱۷