اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ثروت هیوا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: هیوا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430868	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۱۵۶,۰۴۰	۲,۹۳۸,۷۱۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۹۰۰	۹,۷۴۸
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	۷۶,۴۹۷	۴۳,۸۴۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۴,۹۸۶	۷,۱۰۹
موجودي نقد	۳۲	۳۲
جمع دارايي‌ها	۴,۲۴۹,۴۵۵	۲,۹۹۹,۴۴۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۷,۸۳۷	۴۸,۵۵۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸,۲۱۰	۱۰,۵۳۳
جاري كارگزاران	۱۲۴,۳۰۶	۴۹,۳۶۳
جمع بدهي‌ها	۲۱۰,۳۵۴	۱۰۸,۴۴۸
خالص دارايي‌ها	۴,۰۳۹,۱۰۱	۲,۸۹۱,۰۰۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۱,۲۰۰	۶۴,۳۴۴	۲۰۱,۷۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۹۱,۱۴۱	۱۵۲,۸۳۵	۲۷۴,۶۰۰
سود سهام	۷۲,۹۴۹	۲۸,۲۶۰	۲۰۶,۳۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷	۵	۱۰,۷۸۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۶۲	۹۳۷	۲,۶۳۱
جمع درآمدها	۱,۲۱۶,۱۷۹	۲۴۶,۲۸۱	۶۹۶,۱۶۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۲۳۹)	(۱۲,۶۷۲)	(۵۹,۷۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۸۴)	(۹۵۳)	(۸,۸۳۹)
جمع هزینه ها	(۲۱,۸۲۳)	(۱۳,۶۲۵)	(۶۸,۵۸۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۱۹۴,۳۵۶	۲۳۲,۷۵۶	۶۲۷,۵۷۷
هزینه‌هاي مالي	(۲,۲۴۵)	(۹۵۳)	(۵,۰۵۱)
سود (زیان) خالص	۱,۱۹۲,۱۱۱	۲۳۱,۸۰۳	۶۲۲,۵۲۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱۲,۷۷۹,۷۶۱	۲,۸۹۱,۰۰۱	۸۸,۹۷۶,۷۶۱	۱,۷۱۰,۳۱۳	۸۸,۹۷۶,۷۶۱	۱,۷۱۰,۳۱۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۳,۰۰۰	۱۹۹,۰۳۰	۲۷,۶۰۳,۰۰۰	۲۷۶,۰۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰)	۰	۰	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۹۲,۱۱۱	۰	۲۳۱,۸۰۳	۰	۶۲۲,۵۲۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۳,۰۱۱)	۰	۲۴۸,۴۲۶	۰	۳۳۰,۱۳۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۱,۶۷۹,۷۶۱	۴,۰۳۹,۱۰۱	۱۰۸,۸۷۹,۷۶۱	۲,۳۸۹,۵۷۳	۱۱۲,۷۷۹,۷۶۱	۲,۸۹۱,۰۰۱