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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۱۰۰,۹۶۰	۱,۶۸۵,۲۴۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۹۹۹	۹۹,۴۱۹
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	۵۰,۱۷۵	۸,۲۲۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶,۶۷۲	۶۵۷
موجودي نقد	۲۲	۳۵
جمع داراييها	۳,۱۶۲,۸۲۸	۱,۷۹۳,۵۸۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳,۶۵۵	۳۹,۷۵۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۸,۹۸۲	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۱۱۲	۲,۰۷۶
جاري كارگزاران	۴۳,۲۱۱	۴۱,۴۳۸
جمع بدهي‌ها	۱۰۵,۹۶۰	۸۳,۲۶۸
خالص داراييها	۳,۰۵۶,۸۷۸	۱,۷۱۰,۳۱۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۰,۶۴۳	(۱۶,۹۲۳)	۷۸,۸۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۵۸,۰۷۴	۱۷۰,۴۰۰	۶۷,۲۶۵
سود سهام	۱۶۹,۱۱۲	۱۱۵,۸۹۱	۱۳۱,۲۸۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۲۲۱	۲۸	۴۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۹۹۸	۱,۱۰۷	۱,۲۳۱
جمع درآمدها	۹۲۱,۰۴۸	۲۷۰,۵۱۳	۲۷۸,۷۲۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۹,۹۱۱)	(۲۱,۳۸۴)	(۳۱,۷۱۳)
سایر هزینه‌ها	(۵,۷۳۸)	(۲,۴۵۵)	(۲,۵۹۱)
جمع هزینه ها	(۴۵,۶۴۹)	(۲۳,۸۳۹)	(۳۵,۳۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۷۵,۳۹۹	۲۴۶,۶۷۴	۲۴۳,۴۲۴
هزینه‌هاي مالي	(۲,۴۶۲)	(۱۱۷)	(۵۵۳)
سود (زیان) خالص	۸۷۲,۹۳۷	۲۴۶,۵۵۷	۲۴۲,۸۸۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۸,۹۷۶,۷۶۱	۱,۷۱۰,۳۱۲	۷۷,۴۷۶,۷۶۱	۱,۲۳۱,۴۹۹	۷۷,۴۷۶,۷۶۱	۱,۲۳۱,۴۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۴,۵۰۳,۰۰۰	۲۴۵,۰۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۰)	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۰۰۰)	(۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۷۲,۹۳۷	۰	۲۴۶,۵۵۷	۰	۲۴۲,۸۸۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۶۶,۵۹۹	۰	۱۹,۳۸۰	۰	۱۳۰,۹۳۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۹,۶۷۹,۷۶۱	۳,۰۵۶,۸۷۸	۷۷,۵۷۶,۷۶۱	۱,۲۸۸,۴۳۶	۸۸,۹۷۶,۷۶۱	۱,۷۱۰,۳۱۲