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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۱۱,۳۷۰	۱,۶۸۵,۲۴۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۲,۳۴۶	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	۹۵,۱۳۲	۸,۲۳۴
جاري كارگزاران	۱,۹۸۹	۰
ساير داراييها	۷,۹۵۴	۶۵۷
موجودي نقد	۳۲	۳۵
جمع داراييها	۲,۰۴۸,۸۲۳	۱,۷۹۳,۵۸۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۵,۶۴۰	۳۹,۷۵۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۴۴۰	۲,۰۷۶
جاري كارگزاران	۰	۴۱,۴۳۸
جمع بدهي‌ها	۴۵,۰۸۰	۸۳,۲۶۸
خالص داراييها	۲,۰۰۳,۷۴۳	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳,۵۴۸	(۸,۷۶۵)	۷۸,۸۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۶۵,۹۴۸)	(۱۳۲,۴۳۰)	۶۷,۲۶۵
سود سهام	۱۴۶,۸۰۴	۹۸,۱۰۰	۱۳۱,۲۸۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۰۸۸	۳۵	۴۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۶۴۲	۱,۰۴۳	۱,۲۳۱
جمع درآمدها	(۷۲,۸۶۶)	(۴۲,۰۱۷)	۲۷۸,۷۲۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴,۵۰۰)	(۱۴,۳۱۳)	(۳۱,۷۱۳)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۵۴)	(۱,۶۴۴)	(۲,۵۹۱)
جمع هزینه ها	(۲۶,۵۵۴)	(۱۵,۹۵۷)	(۳۵,۳۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۹۹,۴۲۰)	(۵۷,۹۷۴)	۲۴۳,۴۲۴
هزینه‌هاي مالي	(۱,۴۲۲)	(۱۰۶)	(۵۵۳)
سود (زیان) خالص	(۱۰۰,۸۴۲)	(۵۸,۰۸۰)	۲۴۲,۸۸۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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			
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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۸,۹۷۶,۷۶۱	۱,۷۱۰,۳۱۲	۷۷,۴۷۶,۷۶۱	۱,۲۳۱,۴۹۸	۷۷,۴۷۶,۷۶۱	۱,۲۳۱,۴۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۰,۹۰۳,۰۰۰	۲۰۹,۰۳۰	۰	۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۰)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)	(۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۰۰,۸۴۲)	۰	(۵۸,۰۸۰)	۰	۲۴۲,۸۸۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۲۳,۲۴۳	۰	(۸,۵۸۳)	۰	۱۳۰,۹۳۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۶,۰۷۹,۷۶۱	۲,۰۰۳,۷۴۳	۷۵,۷۷۶,۷۶۱	۱,۱۳۷,۸۲۵	۸۸,۹۷۶,۷۶۱	۱,۷۱۰,۳۱۲