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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۳۹,۶۷۹	۱,۶۸۵,۲۴۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰۸,۵۹۹	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	۴۶,۷۰۸	۸,۲۲۴
جاري كارگزاران	۴۰,۰۵۸	۰
ساير داراييها	۸,۲۲۰	۶۵۷
موجودي نقد	۲۴	۲۵
جمع داراييها	۲,۴۴۳,۲۹۸	۱,۷۹۳,۵۸۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۴,۴۵۸	۳۹,۷۵۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۳۶۷	۲,۰۷۶
جاري كارگزاران	۰	۴۱,۴۳۸
جمع بدهيها	۵۳,۸۲۶	۸۳,۲۶۸
خالص داراييها	۲,۳۸۹,۵۷۲	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۴,۳۴۴	(۳,۴۰۶)	۷۸,۸۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵۲,۸۳۵	(۱۴۲,۴۴۶)	۶۷,۲۶۵
سود سهام	۲۸,۲۶۰	۳۶,۲۸۸	۱۳۱,۲۸۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵	۳۰	۴۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۳۷	۹۰۵	۱,۲۳۱
جمع درآمدها	۲۴۶,۲۸۱	(۱۰۸,۶۲۹)	۲۷۸,۷۲۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۶۷۲)	(۷,۴۳۳)	(۳۱,۷۱۳)
سایر هزینه‌ها	(۹۵۳)	(۸۳۴)	(۳,۵۹۱)
جمع هزینه ها	(۱۳,۶۲۵)	(۸,۲۵۷)	(۳۵,۳۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۳۲,۷۵۶	(۱۱۶,۸۸۶)	۲۴۳,۴۳۴
هزینه‌هاي مالي	(۹۵۳)	(۱۰۱)	(۵۵۳)
سود (زیان) خالص	۲۳۱,۸۰۳	(۱۱۶,۹۸۷)	۲۴۲,۸۸۱
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۸,۹۷۶,۷۶۱	۱,۷۱۰,۳۱۳	۷۷,۴۷۶,۷۶۱	۱,۲۳۱,۴۹۸	۷۷,۴۷۶,۷۶۱	۱,۲۳۱,۴۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۹,۹۰۳,۰۰۰	۱۹۹,۰۳۰	۰	۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	(۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۳۱,۸۰۳	۰	(۱۱۶,۹۸۷)	۰	۲۴۲,۸۸۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۴۸,۴۲۶	۰	(۷,۷۲۷)	۰	۱۳۰,۹۳۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۸,۸۷۹,۷۶۱	۲,۲۸۹,۵۷۲	۷۵,۹۷۶,۷۶۱	۱,۰۸۱,۷۸۴	۸۸,۹۷۶,۷۶۱	۱,۷۱۰,۳۱۲