اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ثروت هیوا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: هیوا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430868	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۸۵,۲۴۵	۱,۲۵۶,۰۳۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۹,۴۱۹	۶۷۶
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	۸,۲۲۴	۱۰,۲۱۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶۵۷	۲۱۳
موجودي نقد	۳۵	۳۸
جمع داراييها	۱,۷۹۳,۵۸۰	۱,۲۶۷,۱۸۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۹,۷۵۳	۲۶,۵۵۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۰۷۶	۱,۴۷۹
جاري كارگزاران	۴۱,۴۳۸	۱۷,۶۴۶
جمع بدهي‌ها	۸۳,۲۶۸	۴۵,۶۸۳
خالص دارايي‌ها	۱,۷۱۰,۳۱۲	۱,۲۳۱,۴۹۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۸,۸۱۴	۵۳,۱۴۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۷,۳۶۵	(۴۰,۸۱۱)
سود سهام	۱۳۱,۲۸۶	۱۰۳,۷۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۲	۶۷
ساير درآمدها	۱,۲۳۱	۳۲۸
جمع درآمدها	۲۷۸,۷۳۸	۱۱۶,۴۶۰
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۳۱,۷۱۳)	(۲۹,۶۵۱)
ساير هزينه‌ها	(۳,۵۹۱)	(۳,۰۴۰)
جمع هزينه ها	(۳۵,۳۰۴)	(۳۲,۶۹۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۴۳,۴۳۴	۸۳,۷۶۹
هزينه‌هاي مالي	(۵۵۳)	(۲,۴۵۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۴۲,۸۸۱	۸۱,۳۱۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۷,۴۷۶,۷۶۱	۱,۲۲۱,۴۹۸	۸۵,۲۸۷,۷۶۱	۱,۲۵۱,۱۶۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۵,۶۸۹,۰۰۰	۵۶,۸۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴۲,۸۸۱	۰	۸۱,۳۱۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۳۰,۹۳۳	۰	(۳۲,۸۷۱)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۸,۹۷۶,۷۶۱	۱,۷۱۰,۳۱۲	۷۷,۴۷۶,۷۶۱	۱,۲۲۱,۴۹۸