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 1403/09/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۹۴,۶۴۰	۱,۲۵۶,۰۳۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۲۸۶	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	۱۲۴,۱۲۳	۱۰,۲۱۵
جاري كارگزاران	۶,۱۸۸	۰
ساير داراييها	۲۶۹	۲۱۳
موجودي نقد	۳۶	۳۸
جمع داراييها	۱,۵۲۸,۵۴۳	۱,۲۶۷,۱۸۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰,۳۱۷	۲۶,۵۵۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷,۷۰۳	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۰۸۵	۱,۴۷۹
جاري كارگزاران	۰	۱۷,۶۴۶
جمع بدهي‌ها	۴۰,۱۰۵	۴۵,۶۸۳
خالص دارايي‌ها	۱,۴۸۸,۴۳۷	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۶,۹۲۴)	۵۸,۰۰۱	۵۳,۱۴۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷۰,۴۰۰	(۴۹,۵۲۱)	(۴۰,۸۱۱)
سود سهام	۱۱۵,۸۹۱	۹۳,۷۴۲	۱۰۳,۷۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸	۶۳	۶۷
ساير درآمدها	۱,۱۰۸	۵۶۶	۳۲۸
جمع درآمدها	۲۷۰,۵۱۳	۱۰۱,۸۵۱	۱۱۶,۴۶۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۱,۳۸۴)	(۳۲,۳۲۱)	(۲۹,۶۵۱)
ساير هزينه‌ها	(۲,۴۵۵)	(۲,۰۵۶)	(۳,۰۴۰)
جمع هزينه ها	(۳۳,۸۳۹)	(۳۴,۳۷۷)	(۳۲,۶۹۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۴۶,۶۷۴	۷۷,۴۷۴	۸۳,۷۶۹
هزينه‌هاي مالي	(۱۱۷)	(۹۸۲)	(۲,۴۵۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۴۶,۵۵۷	۷۶,۴۹۲	۸۱,۳۱۳
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۷,۴۷۶,۷۶۱	۱,۲۲۱,۴۹۹	۸۵,۲۸۷,۷۶۱	۱,۲۵۱,۱۶۶	۸۵,۲۸۷,۷۶۱	۱,۲۵۱,۱۶۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵,۶۸۹,۰۰۰	۵۶,۸۹۰	۵,۶۸۹,۰۰۰	۵۶,۸۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۰۰۰)	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴۶,۵۵۷	۰	۷۶,۴۹۲	۰	۸۱,۳۱۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۲۲,۲۳۷)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۹,۳۸۱	۰	۰	۰	(۳۲,۸۷۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۷,۵۷۶,۷۶۱	۱,۴۸۸,۴۳۷	۷۹,۳۷۶,۷۶۱	۱,۲۴۶,۳۱۱	۷۷,۴۷۶,۷۶۱	۱,۲۲۱,۴۹۸