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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۲۸,۱۸۷	۱,۲۵۶,۰۳۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۵۵	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	۴۳,۶۵۰	۱۰,۲۱۵
جاري كارگزاران	۹	۰
ساير دارايي‌ها	۶۱۴	۲۱۳
موجودي نقد	۳۶	۳۸
جمع دارايي‌ها	۱,۱۷۳,۹۵۱	۱,۲۶۷,۱۸۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۳,۲۳۱	۲۶,۵۵۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۸۸۵	۱,۴۷۹
جاري كارگزاران	۰	۱۷,۶۴۶
جمع بدهي‌ها	۳۵,۱۱۶	۴۵,۶۸۳
خالص دارايي‌ها	۱,۱۳۷,۸۳۵	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۸,۷۶۵)	۵۴,۹۲۹	۵۳,۱۴۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۳۲,۴۳۰)	(۹۴,۰۳۴)	(۴۰,۸۱۱)
سود سهام	۹۸,۰۹۹	۸۰,۰۳۵	۱۰۳,۷۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶	۲	۶۷
ساير درآمدها	۱,۰۴۳	۵۶۲	۳۲۸
جمع درآمدها	(۴۲,۰۱۷)	۴۱,۴۹۴	۱۱۶,۴۶۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۴,۳۱۳)	(۱۵,۱۱۵)	(۲۹,۶۵۱)
ساير هزينه‌ها	(۱,۶۴۳)	(۱,۱۶۹)	(۳,۰۴۰)
جمع هزينه ها	(۱۵,۹۵۶)	(۱۶,۲۸۴)	(۳۲,۶۹۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۵۷,۹۷۳)	۲۵,۲۱۰	۸۳,۷۶۹
هزينه‌هاي مالي	(۱۰۸)	(۲۹۹)	(۲,۴۵۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۵۸,۰۸۱)	۲۴,۹۱۱	۸۱,۳۱۳
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۰	۰	۵,۶۸۹,۰۰۰	۵۶,۸۹۰	۵,۶۸۹,۰۰۰	۵۶,۸۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)	(۱۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۵۸,۰۸۱)	۰	۲۴,۹۱۱	۰	۸۱,۳۱۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸,۵۸۳)	۰	(۱۵,۱۵۵)	۰	(۳۲,۸۷۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۵,۷۷۶,۷۶۱	۱,۱۳۷,۸۳۵	۸۰,۶۷۶,۷۶۱	۱,۲۱۴,۸۱۲	۷۷,۴۷۶,۷۶۱	۱,۲۲۱,۴۹۸