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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۸۳,۴۵۹	۱,۲۵۶,۰۳۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۰۱	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	۲۵,۴۴۱	۱۰,۲۱۵
جاري كارگزاران	۷,۵۸۳	۰
ساير داراييها	۴۶۹	۲۱۳
موجودي نقد	۳۶	۳۸
جمع داراييها	۱,۱۱۷,۵۸۹	۱,۲۶۷,۱۸۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۳,۹۹۸	۲۶,۵۵۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۸۰۷	۱,۴۷۹
جاري كارگزاران	۰	۱۷,۶۴۶
جمع بدهي‌ها	۳۵,۸۰۵	۴۵,۶۸۳
خالص دارايي‌ها	۱,۰۸۱,۷۸۴	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳,۴۰۶)	۳۲,۷۹۳	۵۳,۱۴۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۴۲,۴۴۶)	۵,۵۸۸	(۴۰,۸۱۱)
سود سهام	۳۶,۲۸۸	۲۷,۴۷۵	۱۰۳,۷۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰	۰	۶۷
ساير درآمدها	۹۰۵	۵۳۱	۳۲۸
جمع درآمدها	(۱۰۸,۶۲۹)	۶۶,۳۸۷	۱۱۶,۴۶۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷,۴۳۳)	(۷,۷۴۰)	(۲۹,۶۵۱)
ساير هزينه‌ها	(۸۳۴)	(۵۹۲)	(۳,۰۴۰)
جمع هزينه ها	(۸,۲۵۷)	(۸,۳۳۲)	(۳۲,۶۹۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۱۶,۸۸۶)	۵۸,۰۵۵	۸۳,۷۶۹
هزينه‌هاي مالي	(۱۰۲)	(۲۰۸)	(۲,۴۵۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۱۶,۹۸۸)	۵۷,۸۴۷	۸۱,۳۱۳
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۷,۴۷۶,۷۶۱	۱,۲۲۱,۴۹۹	۸۵,۲۸۷,۷۶۱	۱,۲۵۱,۱۶۷	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	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	(۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۱۶,۹۸۸)	۰	۵۷,۸۴۷	۰	۸۱,۳۱۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷,۷۲۷)	۰	(۸۵۶)	۰	(۳۲,۸۷۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۵,۹۷۶,۷۶۱	۱,۰۸۱,۷۸۴	۸۴,۰۷۶,۷۶۱	۱,۲۹۶,۰۴۸	۷۷,۴۷۶,۷۶۱	۱,۲۲۱,۴۹۸