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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۰۱,۷۸۶	۱,۰۵۸,۹۷۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۰۴۴	۲۱۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۸۶,۶۴۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۰,۲۱۷	۲,۰۳۲
جاري كارگزاران	۰	۱۰۸,۲۴۸
ساير داراييها	۳۷۸	۰
موجودي نقد	۳۹	۳۳
جمع داراييها	۱,۲۳۶,۴۶۴	۱,۲۵۶,۱۴۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷,۴۹۲	۴,۵۵۹

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۳,۰۱۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱,۱۵۰	۴۱۷
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۱,۶۵۲	۴,۹۷۶
خالص دارایي‌ها	۱,۲۱۴,۸۱۲	۱,۲۵۱,۱۶۶
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۴,۹۲۹	۰	(۲,۷۷۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۴,۰۳۴)	۰	۲۸۱,۵۱۱
سود سهام	۸۰,۰۳۵	۰	۵,۹۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۲	۰	۳
سایر درآمدها	۵۶۲	۰	۱۲۷
جمع درآمدها	۴۱,۴۹۴	۰	۲۸۴,۸۱۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۱۱۵)	۰	(۵,۲۶۰)
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۶۹)	(۷)	(۷۹۲)
جمع هزینه ها	(۱۶,۲۸۴)	(۷)	(۶,۰۵۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۵,۲۱۰	(۷)	۲۷۸,۷۶۰
هزینه‌هاي مالي	(۲۹۹)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۴,۹۱۱	(۷)	۲۷۸,۷۶۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۵,۲۸۷,۷۶۱	۱,۲۵۱,۱۶۶	۰	۰	۶۱,۰۴۳,۷۶۱	۶۱۰,۴۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۶۸۹,۰۰۰	۵۶,۸۹۰	۶۱,۰۴۳,۷۶۱	۶۱۰,۴۳۷	۳۶,۰۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۶۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۰۰۰)	۰	۰	(۱۱,۸۱۶,۰۰۰)	(۱۱۸,۱۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴,۹۱۱	۰	(۷)	۰	۲۷۸,۷۶۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۵,۱۵۵)	۰	۰	۰	۱۱۹,۵۲۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۸۰,۶۷۶,۷۶۱	۱,۲۱۴,۸۱۲	۶۱,۰۴۳,۷۶۱	۶۱۰,۴۳۰	۸۵,۲۸۷,۷۶۱	۱,۲۵۱,۱۶۶