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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۲۳۷,۲۲۹	۲,۹۳۸,۷۱۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۸۵	۹,۷۴۸
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	۱۷۰,۹۵۹	۴۳,۸۴۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲,۲۷۱	۷,۱۰۹
موجودي نقد	۳۲	۳۲
جمع دارايي‌ها	۶,۴۲۱,۶۷۶	۲,۹۹۹,۴۴۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۶,۷۰۵	۴۸,۵۵۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸,۷۵۶	۱۰,۵۳۳
جاري كارگزاران	۲۲۶,۷۵۲	۴۹,۳۶۳
جمع بدهي‌ها	۳۱۲,۲۱۴	۱۰۸,۴۴۸
خالص دارايي‌ها	۶,۱۰۹,۴۶۳	۲,۸۹۱,۰۰۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۷۷,۲۲۴	۳۳,۵۴۷	۲۰۱,۷۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۵۰۲,۲۰۸	(۲۶۵,۹۴۸)	۲۷۴,۶۰۰
سود سهام	۲۹۸,۰۰۹	۱۴۶,۸۰۳	۲۰۶,۳۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵	۱۱,۰۸۷	۱۰,۷۸۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۹۹۷	۱,۶۴۲	۲,۶۳۱
جمع درآمدها	۳,۰۷۹,۴۷۳	(۷۲,۸۶۹)	۶۹۶,۱۶۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۹,۱۰۲)	(۲۴,۴۹۸)	(۵۹,۷۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۸,۲۹۱)	(۲,۰۵۴)	(۸,۸۳۹)
جمع هزینه ها	(۵۷,۳۹۳)	(۲۶,۵۵۲)	(۶۸,۵۸۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۰۲۲,۰۸۰	(۹۹,۴۲۱)	۶۲۷,۵۷۷
هزینه‌هاي مالي	(۱۲,۰۵۰)	(۱,۴۲۱)	(۵,۰۵۱)
سود (زیان) خالص	۳,۰۰۹,۰۳۰	(۱۰۰,۸۴۲)	۶۲۲,۵۲۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱۲,۷۷۹,۷۶۱	۲,۸۹۱,۰۰۱	۸۸,۹۷۶,۷۶۱	۱,۷۱۰,۲۱۲	۸۸,۹۷۶,۷۶۱	۱,۷۱۰,۳۱۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۳,۰۰۰	۲۰۹,۰۳۰	۲۷,۶۰۳,۰۰۰	۲۷۶,۰۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰)	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۰۰)	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۰۰۹,۰۳۰	۰	(۱۰۰,۸۴۲)	۰	۶۲۲,۵۲۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۶۷,۴۳۱	۰	۲۲۳,۲۴۳	۰	۳۳۰,۱۳۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۶,۹۷۹,۷۶۱	۶,۱۰۹,۴۶۲	۱۰۶,۰۷۹,۷۶۱	۳,۰۳۷,۸۴۳	۱۱۲,۷۷۹,۷۶۱	۳,۸۹۱,۰۰۱