اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: موج گستر ثروت	سرمایه ثبت شده: 20,000
نماد: ثروین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431239	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 5 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۵۱,۱۹۳	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۳۸,۹۶۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۱,۸۰۹	۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۳	۰
جاري كارگزاران	۲۳,۵۵۸	۰
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۲۳,۷۵۰	۰
جمع داراييها	۱,۵۰۹,۳۱۳	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۳۸۴	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۰۳۷	۰
جاري كارگزاران	۰	۱
جمع بدهيها	۵,۴۲۱	۱
خالص داراييها	۱,۵۰۳,۸۹۲	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۳۷۲	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۶/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳۷۰/۰۶/۲۲	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳,۴۸۴)	(۱)	(۱)
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۲,۹۶۲	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۶/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۰	۰	۰
جمع درآمدها	۶۰,۵۳۸	۰	۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۳۰۹)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۱۱)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۵,۴۲۰)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۵,۱۱۸	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۶)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۵,۱۰۲	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۰۶/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۳۷۰/۰۶/۲۲		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵)	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۵,۱۰۲	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۲۱۰)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۴۵	۱,۵۰۳,۸۹۲	۰	۰	۰	۰