اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ارمغان فیروزه آسیا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: فیروزا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430255	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۸۳۸,۳۱۵	۵,۶۵۳,۵۱۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱۳,۰۷۹,۸۶۷	۱۳۳,۰۰۱,۸۳۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۸,۲۴۲,۲۰۷	۱۱۰,۰۲۰,۵۷۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۲,۹۱۰,۲۴۶	۱۲,۷۸۰,۷۰۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰,۷۲۹,۸۹۳	۳,۴۰۳,۰۹۱
جاري كارگزاران	۸,۲۲۵	۱۴۹
ساير داراييها	۳,۹۰۱	۰
موجودي نقد	۵	۵
جمع داراييها	۳۴۳,۸۱۱,۶۵۹	۲۶۴,۸۵۹,۸۷۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۸۳,۹۸۹	۱,۴۵۰,۹۱۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۴۵۳,۱۱۸	۱,۴۳۶,۸۴۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۲۳۶,۱۰۷	۲,۸۸۷,۷۶۳
خالص داراييها	۳۴۰,۵۷۵,۵۵۲	۲۶۱,۹۷۲,۱۱۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۷۹۰,۰۴۰	۴۷۸,۱۰۳	۱۴,۴۷۸,۶۰۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۵۷,۱۱۴	۲,۵۰۷,۵۲۶	(۱۲,۱۳۳,۹۰۵)
سود سهام	۰	۸۱,۰۲۰	۳,۱۴۳,۶۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۱۶۶,۶۳۳	۸,۹۳۲,۵۹۵	۵۹,۴۱۶,۲۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۵,۴۴۴	۶,۴۷۳	۱۴,۲۲۶
جمع درآمدها	۲۵,۵۲۹,۲۳۱	۱۲,۰۰۵,۷۱۷	۶۳,۹۱۸,۷۵۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۸۲,۸۸۵)	(۴۷۲,۱۸۶)	(۲,۹۹۱,۰۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۲۷۱)	(۵,۶۶۷)	(۳۷,۱۱۸)
جمع هزینه ها	(۷۹۳,۱۵۶)	(۴۷۷,۸۵۳)	(۳,۰۲۸,۱۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۴,۷۳۶,۰۷۵	۱۱,۵۲۷,۸۶۴	۶۰,۸۹۰,۶۰۷
هزینه‌هاي مالي	(۲۳۷)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۴,۷۳۵,۷۴۸	۱۱,۵۲۷,۸۶۴	۶۰,۸۹۰,۶۰۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۲۸۳,۷۷۸,۰۷۴	۲۶۱,۹۷۲,۱۱۲	۳,۲۴۵,۶۶۸,۲۹۴	۱۲۷,۵۶۸,۳۰۲	۳,۲۴۵,۶۶۸,۲۹۴	۱۲۷,۵۶۸,۳۰۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۵۳۹,۳۴۷,۰۲۰	۶۵,۳۹۳,۴۷۰	۳,۱۷۱,۵۰۸,۹۳۷	۳۱,۷۱۵,۰۸۹	۳۴,۰۳۶,۷۸۷,۷۰۰	۲۴۰,۲۶۷,۸۷۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۸۷۱,۷۳۵,۹۲۶)	(۵۸,۷۱۷,۳۵۹)	(۲,۸۴۵,۰۲۳,۰۶۱)	(۲۸,۴۵۰,۲۳۱)	(۳۲,۸۹۸,۶۷۷,۹۲۰)	(۳۲۸,۹۸۶,۷۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴,۷۳۵,۷۴۸	۰	۱۱,۵۲۷,۸۶۴	۰	۶۰,۸۹۰,۶۰۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۷,۱۹۱,۵۸۱	۰	۱۴,۶۴۹,۳۴۸	۰	۶۳,۱۳۳,۱۰۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۰۵۱,۳۸۹,۱۵۸	۳۴۰,۵۷۵,۵۵۳	۳,۵۷۳,۱۵۴,۱۷۰	۱۵۷,۰۱۰,۳۷۳	۳,۳۸۳,۷۷۸,۰۷۴	۲۶۱,۹۷۳,۱۱۳