اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ارمغان فیروزه آسیا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: فیروزا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430255	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۶۵۳,۵۱۹	۹,۵۷۲,۲۹۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳۳,۰۰۱,۸۳۵	۴۴,۹۶۱,۳۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۰,۰۳۰,۵۷۶	۶۴,۵۱۵,۰۳۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۲,۷۸۰,۷۰۰	۹,۳۷۳,۷۰۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۴۰۳,۰۹۱	۵۱۶,۹۴۵
جاري كارگزاران	۱۴۹	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۵	۳۵
جمع دارايي‌ها	۲۶۴,۸۵۹,۸۷۵	۱۲۸,۹۳۹,۳۳۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۴۵۰,۹۱۹	۴۴۰,۴۴۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۴۳۶,۸۴۴	۹۳۰,۵۸۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۸۸۷,۷۶۳	۱,۳۷۱,۰۳۶
خالص دارايي‌ها	۲۶۱,۹۷۲,۱۱۲	۱۲۷,۵۶۸,۳۰۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴,۴۷۸,۶۰۶	۷,۵۸۳,۰۷۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۲,۱۳۳,۹۰۵)	(۲,۶۰۳,۰۸۲)
سود سهام	۲,۱۴۳,۶۰۶	۱,۲۷۷,۳۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۹,۴۱۶,۲۱۸	۲۲,۷۶۵,۰۷۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۴,۲۲۶	۲,۳۰۰
جمع درآمدها	۶۳,۹۱۸,۷۵۱	۲۹,۰۲۴,۷۴۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۹۹۱,۰۲۶)	(۱,۰۳۳,۰۲۷)
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۱۱۸)	(۲۰,۵۲۴)
جمع هزینه ها	(۳,۰۲۸,۱۴۴)	(۱,۰۵۳,۵۶۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۰,۸۹۰,۶۰۷	۲۷,۹۷۱,۱۸۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۰,۸۹۰,۶۰۷	۲۷,۹۷۱,۱۸۱
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۲۴۵,۶۶۸,۲۹۴	۱۲۷,۵۶۸,۳۰۲	۱,۴۹۹,۹۹۹,۲۹۸	۶۴,۲۳۴,۵۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۴,۰۳۶,۷۸۷,۷۰۰	۲۴۰,۲۶۷,۸۷۷	۹,۸۵۱,۴۴۹,۹۲۱	۹۸,۵۱۴,۴۹۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲,۸۹۸,۶۷۷,۹۲۰)	(۲۲۸,۹۸۶,۷۷۹)	(۹,۱۰۵,۷۸۰,۹۲۵)	(۹۱,۰۵۷,۸۰۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۰,۸۹۰,۶۰۷	۰	۲۷,۹۷۱,۱۸۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۲,۱۳۲,۱۰۵	۰	۲۷,۹۰۵,۸۴۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۲۸۳,۷۷۸,۰۷۴	۲۶۱,۹۷۲,۱۱۲	۲,۲۴۵,۶۶۸,۲۹۴	۱۲۷,۵۶۸,۳۰۲