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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۵۶۴,۷۸۲	۹,۵۷۲,۲۹۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۹,۴۸۲,۶۳۷	۴۴,۹۶۱,۳۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۹,۶۱۱,۸۷۷	۶۴,۵۱۵,۰۳۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸,۱۶۳,۰۱۷	۹,۳۷۳,۷۰۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷,۹۹۷,۵۹۶	۵۱۶,۹۴۵
جاري كارگزاران	۲,۰۲۱,۲۹۴	۰
ساير داراييها	۵,۱۰۹	۰
موجودي نقد	۵	۳۵
جمع داراييها	۲۱۹,۸۴۶,۳۱۷	۱۲۸,۹۳۹,۳۳۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۵۲,۶۲۹	۴۴۰,۴۴۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳,۳۲۱,۳۹۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۸۸,۰۶۸	۹۳۰,۵۸۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴,۵۶۲,۰۹۱	۱,۳۷۱,۰۳۶
خالص داراييها	۲۱۵,۲۸۴,۲۲۶	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰,۸۴۴,۵۴۲	۵,۰۵۰,۸۴۵	۷,۵۸۳,۰۷۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۵۶,۷۱۰	(۹۹۳,۱۲۳)	(۲,۶۰۳,۰۸۲)
سود سهام	۲,۱۴۱,۱۷۰	۱,۲۷۰,۹۰۲	۱,۲۷۷,۳۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۷۴۳,۶۹۲	۱۳,۸۵۸,۵۷۳	۲۲,۷۶۵,۰۷۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۴,۰۷۶	۲,۳۰۱	۲,۳۰۰
جمع درآمدها	۴۴,۲۰۰,۱۹۰	۱۹,۱۸۹,۴۹۸	۲۹,۰۲۴,۷۴۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۷۱۱,۴۱۴)	(۶۵۹,۲۱۱)	(۱,۰۳۳,۰۳۷)
سایر هزینه‌ها	(۲۵,۹۹۰)	(۱۴,۷۰۳)	(۲۰,۵۲۴)
جمع هزینه ها	(۱,۷۳۷,۴۰۴)	(۶۷۳,۹۱۴)	(۱,۰۵۳,۵۶۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۲,۴۶۲,۷۸۶	۱۸,۵۱۵,۵۸۴	۲۷,۹۷۱,۱۸۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۲,۴۶۲,۷۸۶	۱۸,۵۱۵,۵۸۴	۲۷,۹۷۱,۱۸۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۲۴۵,۶۶۸,۲۹۴	۱۲۷,۵۶۸,۳۰۲	۱,۴۹۹,۹۹۹,۲۹۸	۶۴,۲۳۴,۵۸۹	۱,۴۹۹,۹۹۹,۲۹۸	۶۴,۲۳۴,۵۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۷,۵۲۶,۸۰۶,۴۵۸	۱۷۵,۲۶۸,۰۶۴	۶,۱۲۲,۹۳۲,۱۱۹	۶۱,۲۲۹,۳۲۱	۹,۸۵۱,۴۴۹,۹۲۱	۹۸,۵۱۴,۴۹۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶,۷۶۱,۶۷۷,۶۱۳)	(۱۶۷,۶۱۶,۷۷۶)	(۵,۴۰۴,۴۵۸,۳۴۰)	(۵۴,۰۴۴,۵۸۳)	(۹,۱۰۵,۷۸۰,۹۲۵)	(۹۱,۰۵۷,۸۰۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۲,۴۶۲,۷۸۶	۰	۱۸,۵۱۵,۵۸۴	۰	۲۷,۹۷۱,۱۸۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۷,۶۰۱,۸۵۰	۰	۲۷,۱۳۲,۶۰۴	۰	۲۷,۹۰۵,۸۴۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۱۰,۷۹۷,۱۲۹	۲۱۵,۲۸۴,۲۲۶	۲,۲۱۸,۴۷۳,۰۷۷	۱۱۷,۰۶۷,۵۱۵	۲,۲۴۵,۶۶۸,۲۹۴	۱۲۷,۵۶۸,۳۰۲