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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۶۹۲,۹۰۹	۹,۵۷۲,۲۹۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۳,۶۸۱,۶۹۴	۴۴,۹۶۱,۳۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۱,۰۷۶,۴۲۸	۶۴,۵۱۵,۰۳۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۳,۱۹۵,۷۰۴	۹,۳۷۳,۷۰۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۱۲۳,۲۴۷	۵۱۶,۹۴۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۷۶۵	۰
موجودي نقد	۶	۳۵
جمع داراييها	۱۹۴,۷۷۴,۷۵۳	۱۲۸,۹۳۹,۳۳۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۳۹,۴۱۲	۴۴۰,۴۴۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵,۵۴۴,۸۰۷	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۳۸۴,۸۲۳	۹۳۰,۵۸۸
جاري كارگزاران	۲۴۶,۰۷۹	۰
جمع بدهي‌ها	۸,۸۱۵,۱۲۱	۱,۳۷۱,۰۳۶
خالص داراييها	۱۸۵,۹۵۹,۶۳۲	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۹۳۵,۱۹۶	۱,۲۵۴,۱۸۱	۷,۵۸۳,۰۷۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۵۷۲,۱۹۱	۵۸۳,۲۵۹	(۳,۶۰۳,۰۸۲)
سود سهام	۱,۹۶۳,۰۱۲	۷۵۶,۱۶۸	۱,۲۷۷,۳۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۵۹۷,۸۲۹	۸,۱۱۴,۵۳۴	۲۲,۷۶۵,۰۷۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷,۲۹۱	۳,۲۹۷	۳,۳۰۰
جمع درآمدها	۲۷,۰۷۵,۵۱۹	۱۰,۷۱۰,۵۳۹	۲۹,۰۲۴,۷۴۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۰۶۴,۶۹۴)	(۳۵۶,۲۲۳)	(۱,۰۳۳,۰۳۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۶۰۹)	(۹,۶۸۷)	(۲۰,۵۳۴)
جمع هزینه ها	(۱,۰۷۶,۳۰۳)	(۳۶۵,۹۱۰)	(۱,۰۵۳,۵۶۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۵,۹۹۹,۲۱۶	۱۰,۳۴۴,۶۲۹	۲۷,۹۷۱,۱۸۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۵,۹۹۹,۲۱۶	۱۰,۳۴۴,۶۲۹	۲۷,۹۷۱,۱۸۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۶۴,۲۳۴,۵۹۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۲۹۸	۶۴,۲۳۴,۵۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۱۳۴,۶۱۱,۲۷۶	۸۱,۳۴۶,۱۱۳	۲,۳۳۳,۹۳۲,۱۱۹	۲۳,۲۳۹,۳۲۱	۹,۸۵۱,۴۴۹,۹۳۱	۹۸,۵۱۴,۴۹۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۵۷۳,۰۶۵,۹۳۰)	(۷۵,۷۳۰,۶۵۹)	(۱,۸۳۳,۹۳۱,۴۴۷)	(۱۸,۲۳۹,۳۱۴)	(۹,۱۰۵,۷۸۰,۹۳۵)	(۹۱,۰۵۷,۸۰۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۵,۹۹۹,۲۱۶	۰	۱۰,۳۴۴,۶۲۹	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	۲۶,۷۷۶,۶۶۰	۰	۱۸,۶۷۶,۱۶۶	۰	۲۷,۹۰۵,۸۴۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۸۰۷,۲۱۳,۶۴۰	۱۸۵,۹۵۹,۶۳۲	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۰	۹۸,۲۵۵,۲۹۲	۲,۲۴۵,۶۶۸,۲۹۴	۱۲۷,۵۶۸,۳۰۲