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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۷۷۳,۳۳۴	۹,۵۷۲,۲۹۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۵,۲۳۵,۲۶۰	۴۴,۹۶۱,۳۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۵,۹۹۳,۵۴۴	۶۴,۵۱۵,۰۳۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۲,۱۴۴,۷۳۷	۹,۳۷۳,۷۰۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۰۶۳,۲۰۹	۵۱۶,۹۴۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۷,۲۰۴	۰
موجودي نقد	۳۵	۳۵
جمع داراييها	۱۷۹,۲۱۵,۳۱۳	۱۲۸,۹۳۹,۳۳۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۶۹,۸۸۲	۴۴۰,۴۴۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۰,۱۴۳,۸۶۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۴۹۱,۱۹۹	۹۳۰,۵۸۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۲,۲۰۴,۹۴۱	۱,۳۷۱,۰۳۶
خالص داراييها	۱۵۷,۰۱۰,۳۷۲	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۷۸,۱۰۴	۱۴۳,۷۳۷	۷,۵۸۳,۰۷۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۵۰۷,۵۲۶	۵۵۰,۱۵۵	(۲,۶۰۳,۰۸۲)
سود سهام	۸۱,۰۱۹	۲۰۹,۳۹۶	۱,۲۷۷,۳۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۹۳۲,۵۹۵	۳,۸۶۷,۷۱۹	۲۲,۷۶۵,۰۷۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۴۷۳	۲,۲۷۷	۲,۳۰۰
جمع درآمدها	۱۲,۰۰۵,۷۱۷	۴,۷۷۳,۲۸۴	۲۹,۰۲۴,۷۴۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷۲,۲۳۲)	(۱۶۶,۵۷۳)	(۱,۰۳۳,۰۳۷)
سایر هزینه‌ها	(۵,۶۲۱)	(۴,۷۷۹)	(۲۰,۵۲۴)
جمع هزینه ها	(۴۷۷,۸۵۳)	(۱۷۱,۳۵۲)	(۱,۰۵۳,۵۶۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۱,۵۲۷,۸۶۴	۴,۶۰۱,۹۳۲	۲۷,۹۷۱,۱۸۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۵۲۷,۸۶۴	۴,۶۰۱,۹۳۲	۲۷,۹۷۱,۱۸۱
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۳,۱۷۱,۵۰۸,۹۳۷	۳۱,۷۱۵,۰۸۹	۴۰۹,۶۵۷,۲۱۵	۴,۰۹۶,۵۷۲	۹,۸۵۱,۴۴۹,۹۲۱	۹۸,۵۱۴,۴۹۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۸۴۵,۰۲۳,۰۶۱)	(۲۸,۴۵۰,۲۳۰)	(۲۶۷,۱۰۵,۳۸۸)	(۲,۶۷۱,۰۵۴)	(۹,۱۰۵,۷۸۰,۹۲۵)	(۹۱,۰۵۷,۸۰۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱,۵۲۷,۸۶۴	۰	۴,۶۰۱,۹۳۲	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	۱۴,۶۴۹,۳۴۷	۰	۵,۰۸۵,۱۲۵	۰	۲۷,۹۰۵,۸۴۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۵۷۲,۱۵۴,۱۷۰	۱۵۷,۰۱۰,۳۷۲	۱,۶۴۲,۵۵۱,۱۲۵	۷۵,۳۴۷,۱۶۵	۲,۲۴۵,۶۶۸,۲۹۴	۱۲۷,۵۶۸,۳۰۲