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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۵۷۳,۲۹۶	۶,۳۱۹,۷۵۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۴,۹۶۱,۳۲۱	۳۱,۷۹۰,۰۰۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۴,۵۱۵,۰۳۴	۲۳,۶۹۷,۲۳۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹,۳۷۳,۷۰۷	۲,۶۰۴,۸۹۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۱۶,۹۴۵	۲۲۳,۳۶۹
جاري كارگزاران	۰	۱۷,۳۵۱
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۳۵	۴۵
جمع داراييها	۱۲۸,۹۳۹,۳۳۸	۶۴,۵۵۲,۶۵۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۴۰,۴۴۸	۱۳۶,۴۲۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۳۰,۵۸۸	۱۸۱,۶۴۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۳۷۱,۰۳۶	۳۱۸,۰۶۹
خالص دارايي‌ها	۱۲۷,۵۶۸,۳۰۲	۶۴,۲۳۴,۵۹۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷,۵۸۳,۰۷۵	۲,۸۴۳,۹۴۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲,۶۰۳,۰۸۲)	۱۸۴,۳۲۳
سود سهام	۱,۲۷۷,۳۷۵	۱۹۸,۳۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲,۷۶۵,۰۷۴	۶,۲۵۲,۵۶۸
ساير درآمدها	۲,۳۰۰	۲۵
جمع درآمدها	۲۹,۰۲۴,۷۴۲	۹,۴۷۹,۲۳۹
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱,۰۳۳,۰۳۷)	(۳۱۳,۹۴۴)
ساير هزينه‌ها	(۲۰,۵۲۴)	(۱۴,۲۴۳)
جمع هزينه ها	(۱,۰۵۳,۵۶۱)	(۳۲۸,۱۸۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۷,۹۷۱,۱۸۱	۹,۱۵۱,۰۵۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۷,۹۷۱,۱۸۱	۹,۱۵۱,۰۵۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۹۹,۹۹۹,۲۹۸	۶۴,۲۳۴,۵۹۰	۶۰۵,۵۶۱,۲۴۰	۲۰,۳۱۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹,۸۵۱,۴۴۹,۹۲۱	۹۸,۵۱۴,۴۹۹	۸,۶۴۹,۶۳۲,۵۱۱	۸۶,۴۹۶,۳۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۱۰۵,۷۸۰,۹۲۵)	(۹۱,۰۵۷,۸۰۹)	(۷,۷۵۵,۱۹۴,۴۵۳)	(۷۷,۵۵۱,۹۴۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۷,۹۷۱,۱۸۱	۰	۹,۱۵۱,۰۵۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۷,۹۰۵,۸۴۱	۰	۲۵,۸۲۸,۱۵۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۲۴۵,۶۶۸,۲۹۴	۱۲۷,۵۶۸,۳۰۲	۱,۴۹۹,۹۹۹,۲۹۸	۶۴,۲۳۴,۵۹۰