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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۰۴۶,۱۵۸	۶,۲۱۹,۷۵۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۴,۵۷۴,۲۱۵	۳۱,۷۹۰,۰۰۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۹,۵۹۳,۶۷۸	۲۳,۶۹۷,۲۳۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷,۵۹۳,۱۱۳	۲,۶۰۴,۸۹۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۷۹۸,۰۴۸	۲۲۳,۳۶۹
جاري كارگزاران	۰	۱۷,۳۵۱
ساير داراييها	۱,۹۱۵	۰
موجودي نقد	۳۵	۴۵
جمع داراييها	۱۲۷,۶۰۷,۱۶۲	۶۴,۵۵۲,۶۵۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۳۹,۳۶۶	۱۳۶,۴۲۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۳۱,۴۸۰	۱۸۱,۶۴۶
جاري كارگزاران	۹,۲۶۸,۸۰۱	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۵۳۹,۶۴۷	۳۱۸,۰۶۹
خالص دارايي‌ها	۱۱۷,۰۶۷,۵۱۵	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵,۰۵۰,۸۴۵	۲,۳۸۹,۲۷۹	۲,۸۴۳,۹۴۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۹۳,۱۲۲)	(۸۵,۳۱۵)	۱۸۴,۳۲۳
سود سهام	۱,۲۷۰,۹۰۲	۱۹۸,۰۴۰	۱۹۸,۳۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۸۵۸,۵۷۳	۳,۶۸۶,۶۱۳	۶,۲۵۲,۵۶۸
ساير درآمدها	۲,۳۰۰	۲۵	۲۵
جمع درآمدها	۱۹,۱۸۹,۴۹۸	۶,۱۸۸,۶۴۲	۹,۴۷۹,۲۳۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۵۹,۲۱۱)	(۱۹۷,۹۹۴)	(۳۱۳,۹۴۴)
ساير هزينه‌ها	(۱۴,۷۰۳)	(۹,۹۸۶)	(۱۴,۲۴۳)
جمع هزينه ها	(۶۷۳,۹۱۴)	(۲۰۷,۹۸۰)	(۳۲۸,۱۸۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۸,۵۱۵,۵۸۴	۵,۹۸۰,۶۶۲	۹,۱۵۱,۰۵۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۸,۵۱۵,۵۸۴	۵,۹۸۰,۶۶۲	۹,۱۵۱,۰۵۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۹۹,۹۹۹,۲۹۸	۶۴,۲۳۴,۵۸۹	۶۰۵,۵۶۱,۲۴۰	۲۰,۳۱۱,۰۰۰	۶۰۵,۵۶۱,۲۴۰	۲۰,۳۱۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۱۲۲,۹۳۲,۱۱۹	۶۱,۲۲۹,۳۲۱	۶,۳۳۲,۴۶۴,۵۱۱	۶۳,۳۲۴,۶۴۵	۸,۶۴۹,۶۳۲,۵۱۱	۸۶,۴۹۶,۳۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۴۰۴,۴۵۸,۳۴۰)	(۵۴,۰۴۴,۵۸۳)	(۵,۷۹۲,۱۹۲,۶۴۰)	(۵۷,۹۲۱,۹۲۶)	(۷,۷۵۵,۱۹۴,۴۵۳)	(۷۷,۵۵۱,۹۴۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۸,۵۱۵,۵۸۴	۰	۵,۹۸۰,۶۶۲	۰	۹,۱۵۱,۰۵۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۷,۱۳۲,۶۰۴	۰	۱۴,۴۰۵,۸۲۲	۰	۲۵,۸۲۸,۱۵۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۲۱۸,۴۷۳,۰۷۷	۱۱۷,۰۶۷,۵۱۵	۱,۱۴۵,۸۳۳,۱۱۱	۴۶,۱۰۰,۲۰۳	۱,۴۹۹,۹۹۹,۲۹۸	۶۴,۲۳۴,۵۹۰