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 1403/06/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۸۱۶,۶۶۹	۶,۲۱۹,۷۵۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۷,۴۰۹,۹۳۰	۳۱,۷۹۰,۰۰۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹,۳۸۲,۰۳۱	۲۳,۶۹۷,۲۳۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰,۰۷۵,۶۲۸	۲,۶۰۴,۸۹۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۳۱۶,۸۷۹	۲۲۳,۳۶۹
جاري كارگزاران	۰	۱۷,۳۵۱
ساير داراييها	۳,۶۱۹	۰
موجودي نقد	۳۶	۴۵
جمع داراييها	۹۹,۰۰۴,۷۹۲	۶۴,۵۵۲,۶۵۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰۷,۰۳۰	۱۳۶,۴۲۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۴۲,۳۷۰	۱۸۱,۶۴۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۴۹,۴۰۰	۳۱۸,۰۶۹
خالص دارايي‌ها	۹۸,۲۵۵,۳۹۲	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۵۴,۱۸۱	۱,۱۶۳,۸۱۱	۲,۸۴۳,۹۴۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۸۳,۳۵۹	۳۰۸,۴۶۶	۱۸۴,۳۲۳
سود سهام	۷۵۶,۱۶۸	۱۸۵,۵۶۹	۱۹۸,۳۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۱۱۴,۵۳۴	۱,۹۰۱,۹۶۷	۶,۲۵۲,۵۶۸
ساير درآمدها	۲,۳۹۸	۲۵	۲۵
جمع درآمدها	۱۰,۷۱۰,۵۴۰	۳,۵۵۹,۸۳۸	۹,۴۷۹,۲۳۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۵۶,۲۳۴)	(۱۱۱,۷۳۳)	(۳۱۳,۹۴۴)
ساير هزينه‌ها	(۹,۶۸۷)	(۵,۷۹۴)	(۱۴,۲۴۳)
جمع هزينه ها	(۳۶۵,۹۱۱)	(۱۱۷,۵۲۷)	(۳۲۸,۱۸۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰,۳۴۴,۶۲۹	۳,۴۴۲,۳۱۱	۹,۱۵۱,۰۵۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰,۳۴۴,۶۲۹	۳,۴۴۲,۳۱۱	۹,۱۵۱,۰۵۲
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۹۹,۹۹۹,۲۹۸	۶۴,۲۳۴,۵۹۰	۶۰۵,۵۶۱,۲۴۰	۲۰,۳۱۱,۰۰۰	۶۰۵,۵۶۱,۲۴۰	۲۰,۳۱۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۳۲۳,۹۳۲,۱۱۹	۲۳,۲۳۹,۳۲۱	۴,۳۸۳,۰۰۸,۵۱۱	۴۳۸,۳۶۰,۰۸۵	۸,۶۴۹,۶۳۲,۵۱۱	۸۶,۴۹۶,۳۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۸۲۳,۹۳۱,۴۴۷)	(۱۸,۲۳۹,۳۱۴)	(۴,۰۲۷,۹۲۱,۳۵۶)	(۴۰,۲۷۹,۲۱۳)	(۷,۷۵۵,۱۹۴,۴۵۳)	(۷۷,۵۵۱,۹۴۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۳۴۴,۶۲۹	۰	۳,۴۴۲,۳۱۱	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	۱۸,۶۷۶,۱۶۶	۰	۹,۰۸۷,۸۳۰	۰	۲۵,۸۲۸,۱۵۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۰	۹۸,۲۵۵,۳۹۲	۹۶۰,۶۴۸,۳۹۵	۴۳۰,۹۲۲,۰۱۳	۱,۴۹۹,۹۹۹,۲۹۸	۶۴,۲۳۴,۵۹۰