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 1403/03/31 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۳۷۵,۹۷۲	۶,۲۱۹,۷۵۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۱,۷۰۵,۱۴۶	۳۱,۷۹۰,۰۰۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱,۴۴۱,۲۱۳	۲۳,۶۹۷,۲۳۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۱۰۷,۸۹۶	۲,۶۰۴,۸۹۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۳۲۱,۹۳۰	۲۲۳,۳۶۹
جاري كارگزاران	۰	۱۷,۳۵۱
ساير داراييها	۵,۱۹۷	۰
موجودي نقد	۳۷	۴۵
جمع داراييها	۷۵,۹۵۷,۳۹۱	۶۴,۵۵۲,۶۵۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰۲,۹۹۳	۱۳۶,۴۲۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۰۵,۷۷۸	۱۸۱,۶۴۶
جاري كارگزاران	۱,۴۵۵	۰
جمع بدهي‌ها	۶۱۰,۲۲۶	۳۱۸,۰۶۹
خالص دارايي‌ها	۷۵,۳۴۷,۱۶۵	۶۴,۲۳۴,۵۸۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴۳,۷۳۷	۸۸۹,۲۲۵	۲,۸۴۳,۸۹۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۵۰,۱۵۵	(۱۲۸,۳۸۹)	۱۸۴,۳۷۳
سود سهام	۲۰۹,۳۹۶	۴۹,۹۶۱	۱۹۸,۳۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۸۶۷,۷۱۹	۶۴۱,۳۵۹	۶,۲۵۲,۵۶۸
ساير درآمدها	۲,۲۷۸	۲۵	۲۵
جمع درآمدها	۴,۷۷۳,۲۸۵	۱,۴۵۲,۱۸۱	۹,۴۷۹,۲۳۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۶۶,۵۷۳)	(۴۵,۰۹۶)	(۳۱۳,۹۴۴)
ساير هزينه‌ها	(۴,۷۷۹)	(۲,۵۸۶)	(۱۴,۲۴۳)
جمع هزينه ها	(۱۷۱,۳۵۲)	(۴۷,۶۸۲)	(۳۲۸,۱۸۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۶۰۱,۹۳۳	۱,۴۰۴,۴۹۹	۹,۱۵۱,۰۵۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۶۰۱,۹۳۳	۱,۴۰۴,۴۹۹	۹,۱۵۱,۰۵۲
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۲۰,۳۱۰,۹۹۹	۶۰۵,۵۶۱,۲۴۰	۲۰,۳۱۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۰۹,۶۵۷,۲۱۵	۴,۰۹۶,۵۷۲	۲,۳۱۴,۰۰۰,۰۳۰	۲۳,۱۴۰,۰۰۰	۸,۶۴۹,۶۳۲,۵۱۱	۸۶,۴۹۶,۳۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶۷,۱۰۵,۳۸۸)	(۲,۶۷۱,۰۵۳)	(۲,۱۶۴,۱۳۱,۵۳۲)	(۲۱,۶۴۱,۳۱۵)	(۷,۷۵۵,۱۹۴,۴۵۳)	(۷۷,۵۵۱,۹۴۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۶۰۱,۹۳۳	۰	۱,۴۰۴,۴۹۹	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	۵,۰۸۵,۱۲۴	۰	۳,۷۹۵,۹۴۹	۰	۲۵,۸۲۸,۱۵۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۴۲,۵۵۱,۱۲۵	۷۵,۳۴۷,۱۶۵	۷۵۵,۴۲۹,۷۳۸	۲۷,۰۱۰,۱۳۲	۱,۴۹۹,۹۹۹,۲۹۸	۶۴,۲۳۴,۵۸۹