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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۲۱۹,۷۵۶	۲,۹۵۲,۷۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۱,۷۹۰,۰۰۹	۵,۱۹۲,۱۵۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳,۶۹۷,۲۳۲	۹,۲۹۵,۲۴۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۶۰۴,۸۹۶	۶۷۲,۸۱۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۲۳,۳۶۹	۲,۴۰۵,۸۶۸
جاري كارگزاران	۱۷,۳۵۱	۰
ساير داراييها	۰	۱۹۴
موجودي نقد	۴۵	۲۲
جمع داراييها	۶۴,۵۵۲,۶۵۸	۲۰,۵۱۹,۰۳۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۶,۴۲۳	۵۳,۱۱۴

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱۸۱,۶۴۶	۱۲۹,۴۶۸
جاري کارگزاران	۰	۲۵,۴۵۷
جمع بدهي‌ها	۳۱۸,۰۶۹	۲۰۸,۰۳۹
خالص دارایي‌ها	۶۴,۲۳۴,۵۸۹	۲۰,۳۱۱,۰۰۰
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۸۴۳,۸۹۵	۹۰۳,۴۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸۴,۳۷۳	۳۲۶,۷۵۲
سود سهام	۱۹۸,۳۷۸	۴۳,۶۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۶,۲۵۲,۵۶۸	۱,۶۱۲,۸۳۸
سایر درآمدها	۲۵	۳۷۸
جمع درآمدها	۹,۴۷۹,۲۳۹	۲,۸۸۶,۹۸۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۳,۹۴۴)	(۱۰۲,۹۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۲۴۳)	(۳,۴۷۷)
جمع هزینه ها	(۳۲۸,۱۸۷)	(۱۰۶,۴۳۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹,۱۵۱,۰۵۲	۲,۷۸۰,۵۴۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹,۱۵۱,۰۵۲	۲,۷۸۰,۵۴۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۰۵,۵۶۱,۲۴۰	۲۰,۳۱۱,۰۰۰	۹۱,۲۸۶,۴۰۹	۲,۴۷۸,۵۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۶۴۹,۶۳۲,۵۱۱	۸۶,۴۹۶,۳۲۵	۳,۰۹۵,۹۴۸,۸۹۲	۳۰,۹۵۹,۴۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۷۵۵,۱۹۴,۴۵۳)	(۷۷,۵۵۱,۹۴۴)	(۳,۵۸۱,۶۷۴,۰۶۱)	(۳۵,۸۱۶,۷۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۱۵۱,۰۵۲	۰	۲,۷۸۰,۵۴۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۵,۸۲۸,۱۵۶	۰	۹,۹۰۹,۱۵۶
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۹۹,۹۹۹,۲۹۸	۶۴,۲۳۴,۵۸۹	۶۰۵,۵۶۱,۲۴۰	۲۰,۳۱۱,۰۰۰