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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۶۲۷,۳۲۱	۲,۹۵۲,۷۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵,۴۴۶,۲۸۰	۵,۱۹۲,۱۵۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۰۲۳,۴۵۶	۹,۲۹۵,۲۴۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۳۲۵,۰۳۴	۶۷۲,۸۱۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۸۹,۵۴۶	۲,۴۰۵,۸۶۸
جاري كارگزاران	۳۵۴,۹۷۰	۰
ساير داراييها	۱,۷۹۰	۱۹۴
موجودي نقد	۴۷	۲۱
جمع داراييها	۳۶,۴۶۸,۴۴۴	۲۰,۵۱۹,۰۳۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۱,۱۸۵	۵۳,۱۱۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۲۴۷	۱۲۹,۴۶۸
جاري كارگزاران	۰	۲۵,۴۵۷
جمع بدهي‌ها	۷۶,۴۳۲	۲۰۸,۰۳۹
خالص دارايي‌ها	۳۶,۳۹۲,۰۱۲	۲۰,۳۱۰,۹۹۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۶۳,۸۱۱	۱۷۶,۸۹۴	۹۰۳,۴۰۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰۸,۴۶۶	۲۲۲,۶۹۶	۳۲۶,۷۵۲
سود سهام	۱۸۵,۵۶۹	۷,۶۳۲	۴۳,۶۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۰۱,۹۶۷	۵۸۹,۵۰۰	۱,۶۱۲,۸۳۸
ساير درآمدها	۲۵	۳۶۳	۳۷۸
جمع درآمدها	۳,۵۵۹,۸۳۸	۹۹۷,۰۸۵	۲,۸۸۶,۹۸۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱۱,۷۳۳)	(۳۷,۸۴۹)	(۱۰۲,۹۵۸)
ساير هزينه‌ها	(۵,۷۹۴)	(۱,۴۸۵)	(۳,۴۷۷)
جمع هزينه ها	(۱۱۷,۵۲۷)	(۳۹,۳۳۴)	(۱۰۶,۴۳۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۴۴۲,۳۱۱	۹۵۷,۷۵۱	۲,۷۸۰,۵۴۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۴۴۲,۳۱۱	۹۵۷,۷۵۱	۲,۷۸۰,۵۴۹
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۰۵,۵۶۱,۲۴۰	۲۰,۳۱۱,۰۰۰	۹۱,۲۸۶,۴۰۹	۲,۴۷۸,۵۴۶	۹۱,۲۸۶,۴۰۹	۲,۴۷۸,۵۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۳۸۳,۰۰۸,۵۱۱	۴۳,۸۳۰,۰۸۵	۳۴۸,۷۱۳,۵۹۱	۳,۴۸۷,۱۳۶	۳,۰۹۵,۹۴۸,۸۹۲	۳۰,۹۵۹,۴۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۰۲۷,۹۲۱,۳۵۶)	(۴۰,۲۷۹,۲۱۴)	۰	۰	(۲,۵۸۱,۶۷۴,۰۶۱)	(۲۵,۸۱۶,۷۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۴۴۲,۳۱۱	۰	۹۵۷,۷۵۱	۰	۲,۷۸۰,۵۴۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹,۰۸۷,۸۳۰	۰	۶,۳۲۶,۴۸۰	۰	۹,۹۰۹,۱۵۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۶۰,۶۴۸,۳۹۵	۳۶,۳۹۲,۰۱۲	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۹,۹۱۳	۶۰۵,۵۶۱,۲۴۰	۲۰,۳۱۰,۹۹۹