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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۴۲۹,۰۵۹	۵,۶۵۳,۵۱۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷۱,۲۴۴,۲۱۲	۱۳۳,۰۰۱,۸۳۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۶,۵۴۳,۲۳۶	۱۱۰,۰۲۰,۵۷۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۳,۵۰۶,۶۱۷	۱۲,۷۸۰,۷۰۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۳,۱۳۳,۱۶۱	۳,۴۰۳,۰۹۱
جاري كارگزاران	۰	۱۴۹
ساير داراييها	۳,۳۸۴	۰
موجودي نقد	۵	۵
جمع داراييها	۳۹۳,۸۵۹,۶۶۴	۲۶۴,۸۵۹,۸۷۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۰۲۰,۴۶۱	۱,۴۵۰,۹۱۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۸۸۸,۹۸۳	۱,۴۳۶,۸۴۴
جاري كارگزاران	۳۸۸,۱۶۸	۰
جمع بدهي‌ها	۵,۲۹۷,۶۱۲	۲,۸۸۷,۷۶۳
خالص داراييها	۳۸۷,۵۶۲,۰۵۲	۲۶۱,۹۷۲,۱۱۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹,۳۳۹,۸۵۵	۳,۹۳۵,۱۹۶	۱۴,۴۷۸,۶۰۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۶۷۸,۷۶۵	۳,۵۷۲,۱۹۱	(۱۲,۱۳۳,۹۰۵)
سود سهام	۵۴۶,۸۲۰	۱,۹۶۳,۰۱۱	۳,۱۴۳,۶۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۴,۱۵۵,۲۵۶	۱۷,۵۹۷,۸۳۹	۵۹,۴۱۶,۲۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷,۲۲۰	۷,۲۹۱	۱۴,۲۲۶
جمع درآمدها	۵۸,۷۲۸,۰۱۶	۲۷,۰۷۵,۵۱۸	۶۳,۹۱۸,۷۵۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۷۲۳,۹۶۰)	(۱,۰۶۴,۶۹۴)	(۲,۹۹۱,۰۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۳۴۴)	(۱۱,۶۰۹)	(۳۷,۱۱۸)
جمع هزینه ها	(۱,۷۴۵,۳۰۴)	(۱,۰۷۶,۳۰۳)	(۳,۰۲۸,۱۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۶,۹۸۳,۷۱۲	۲۵,۹۹۹,۲۱۵	۶۰,۸۹۰,۶۰۷
هزینه‌هاي مالي	(۲۲۷)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۶,۹۸۳,۴۸۵	۲۵,۹۹۹,۲۱۵	۶۰,۸۹۰,۶۰۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۳۸۳,۷۷۸,۰۷۴	۲۶۱,۹۷۲,۱۱۲	۳,۲۴۵,۶۶۸,۲۹۴	۱۲۷,۵۶۸,۳۰۲	۳,۲۴۵,۶۶۸,۲۹۴	۱۲۷,۵۶۸,۳۰۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۴۰۲,۵۹۷,۳۰۰	۱۰۴,۰۲۵,۹۷۳	۸,۱۳۴,۶۱۱,۲۷۶	۸۱,۳۴۶,۱۱۳	۳۴,۰۳۶,۷۸۷,۷۰۰	۲۴۰,۲۶۷,۸۷۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۵۶۳,۵۶۵,۰۴۷)	(۹۵,۶۳۵,۶۵۰)	(۷,۵۷۳,۰۶۵,۹۳۰)	(۷۵,۷۳۰,۶۵۹)	(۳۲,۸۹۸,۶۷۷,۹۲۰)	(۳۲۸,۹۸۶,۷۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۶,۹۸۳,۳۸۵	۰	۲۵,۹۹۹,۲۱۵	۰	۶۰,۸۹۰,۶۰۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۶۰,۲۱۷,۲۳۲	۰	۲۶,۷۷۶,۶۶۱	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۳۲,۱۰۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۲۲۲,۸۱۰,۳۲۷	۳۸۷,۵۶۲,۰۵۲	۳,۸۰۷,۲۱۳,۶۴۰	۱۸۵,۹۵۹,۶۳۲	۳,۳۸۳,۷۷۸,۰۷۴	۲۶۱,۹۷۲,۱۱۲