اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

شرکت: خصوصي ثروت آفرين فيروزه	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: ثروت خصوصي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430728	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 فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱,۲۲۰,۹۱۴	۱,۲۶۰,۹۱۴	۴.۷۵۸۴۵۲۹۹۵۲۰۸۲۳۸	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳۳,۴۳۱	۲۳,۲۸۲	۴۳.۵۹۱۶۱۵۸۴۰۵۶۳۵۳
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳۰,۹۰۰	۳۰,۹۰۰	۰	جمع بدهی‌ها	۳۳,۴۳۱	۲۳,۲۸۲	۴۳.۵۹۱۶۱۵۸۴۰۵۶۳۵۳
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۳۱,۰۶۱	۷۸,۱۶۳	(۷۳.۰۵۵)	سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳۳۹,۴۴۴	۳۴۶,۶۹۵	(۲.۰۹۱)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۳۳۹,۴۴۴	۱,۳۴۶,۶۹۵	(۰.۵۲۸)
جمع دارایی‌ها	۱,۲۷۲,۸۷۵	۱,۳۶۹,۹۷۷	۰.۲۱۱۵۲۶۳۹۸۰۵۶۳۱۷۷۴	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۳۷۲,۸۷۵	۱,۳۶۹,۹۷۷	۰.۲۱۱۵۲۶۳۹۸۰۵۶۳۱۷۷۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۸۵۳	۴۲,۶۳۰	(۸۸.۶۱۶)	۹۸,۵۳۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۹,۱۴۰	--	۹,۱۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۵۳۱
جمع درآمدها	۴,۸۵۳	۵۱,۷۷۰	(۹۰.۶۲۶)	۱۰۸,۱۹۳
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱۲,۰۹۷)	(۱۱,۹۱۰)	۱.۵۷۰۱۰۹۱۵۱۹۷۳۱۳۱۸	(۲۳,۷۳۹)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷)	(۱۷۴)	(۹۵.۹۷۷)	(۱۸۱)
جمع هزینه‌ها	(۱۲,۱۰۴)	(۱۲,۰۸۴)	۰.۱۶۵۵۰۸۱۰۹۸۹۷۳۸۴۹۶	(۲۳,۹۲۰)
سود (زیان) خالص	(۷,۲۵۱)	۳۹,۶۸۶	--	۸۴,۲۷۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۸۴,۲۷۳
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۷,۲۵۱)	۳۹,۶۸۶	--	۸۴,۲۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۳۴۶,۶۹۵	۲۶۲,۴۲۲	۳۲.۱۱۳۵۴۲۳۰۹۷۱۴۸۹	۲۶۲,۴۲۲
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۳۳۹,۴۴۴	۳۰۲,۱۰۸	۱۲.۲۵۸۴۹۴۳۱۳۳۹۱۹۳۵	۳۴۶,۶۹۵

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۷,۱۰۲)	(۲۶۹,۰۴۳)	(۷۸.۷۷۶)	(۴۱۴,۸۳۷)
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
سود پرداختي به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۷,۱۰۲)	(۲۶۹,۰۴۳)	(۷۸.۷۷۶)	(۴۱۴,۸۳۷)
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۵۷,۱۰۲)	(۲۶۹,۰۴۳)	(۷۸.۷۷۶)	(۴۱۴,۸۳۷)
موجودی نقد در ابتدای سال	۷۸,۱۶۳	۴۹۲,۹۹۹	(۸۴.۱۴۵)	۴۹۳,۰۰۰
موجودی نقد در پایان سال	۲۱,۰۶۱	۲۲۳,۹۵۶	(۹۰.۵۹۶)	۷۸,۱۶۳
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰