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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۲۸,۹۲۹	۲۳,۲۸۲	۲۴.۲۵۴۷۸۹۱۰۷۴۶۴۹۹۴
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	۲۸,۹۲۹	۲۳,۲۸۲	۲۴.۲۵۴۷۸۹۱۰۷۴۶۴۹۹۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۳۰,۸۶۹	۷۸,۱۶۳	(۷۳.۳۰۱)	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	۳۴۳,۷۵۴	۳۴۶,۶۹۵	(۰.۸۴۸)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۳۴۳,۷۵۴	۱,۳۴۶,۶۹۵	(۰.۲۱۸)
جمع دارایی‌ها	۱,۲۷۳,۶۸۳	۱,۳۶۹,۹۷۷	۰.۱۹۷۵۲۱۵۶۴۲۳۰۶۴۰۳۸	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۳۷۳,۶۸۳	۱,۳۶۹,۹۷۷	۰.۱۹۷۵۲۱۵۶۴۲۳۰۶۴۰۳۸

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۱۲	۳۳,۳۵۳	(۸۶.۶۷۴)	۹۸,۵۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳,۶۴۹	--	۹,۱۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳,۰۴۹	--	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۵۳۱
جمع درآمدها	۳,۱۱۲	۳۰,۰۵۱	(۸۹.۶۴۴)	۱۰۸,۱۹۳
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۶,۰۴۹)	(۵,۸۵۲)	۳.۳۶۶۳۷۰۴۷۱۶۳۳۶۲۹۳	(۳۳,۷۳۹)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴)	(۱۶۸)	(۹۷.۶۱۹)	(۱۸۱)
جمع هزینه‌ها	(۶,۰۵۳)	(۶,۰۳۰)	۰.۵۴۸۱۷۲۷۵۷۴۷۵۰۸۳۱	(۳۳,۹۲۰)
سود (زیان) خالص	(۲,۹۴۱)	۲۴,۰۳۱	--	۸۴,۲۷۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۲,۹۴۱)	۳۴,۰۳۱	--	۸۴,۲۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۳۴۶,۶۹۵	۲۶۲,۴۲۲	۳۲.۱۱۲۵۴۲۳۰۹۷۱۴۸۹	۲۶۲,۴۲۲
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۳۴۳,۷۵۴	۲۸۶,۴۵۳	۲۰.۰۰۳۶۳۰۶۱۳۰۴۹۹۶	۳۴۶,۶۹۵

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۷,۲۹۴)	(۲۳۰,۳۷۱)	(۷۵.۱۳)	(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	(۵۷,۲۹۴)	(۲۳۰,۳۷۱)	(۷۵.۱۳)	(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	(۵۷,۲۹۴)	(۲۳۰,۳۷۱)	(۷۵.۱۳)	(۴۱۴,۸۳۷)
موجودی نقد در ابتدای سال	۷۸,۱۶۳	۴۹۲,۹۹۹	(۸۴.۱۴۵)	۴۹۳,۰۰۰
موجودی نقد در پایان سال	۲۰,۸۶۹	۲۶۲,۶۲۸	(۹۲.۰۵۴)	۷۸,۱۶۳
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰