اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱,۲۶۰,۹۱۴	۶۹۸,۹۱۴	۸۰.۴۱۰۴۶۵۳۷۹۱۴۵۳۶	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۳,۲۸۲	۲۲,۶۳۴	۲.۸۶۲۹۴۹۵۴۴۹۳۲۴۰۲۷
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	۰	۰	۰	جمع بدهی‌ها	۲۳,۲۸۲	۲۲,۶۳۴	۲.۸۶۲۹۴۹۵۴۴۹۳۲۴۰۲۷
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۹۳,۱۴۲	--	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۷۸,۱۶۲	۴۹۳,۰۰۰	(۸۴.۱۴۵)	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	۳۱۵,۷۹۵	۲۶۲,۴۳۲	۲۰.۳۳۸۶۱۴۹۰۲۷۱۳۹۵
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۳۱۵,۷۹۵	۱,۲۶۲,۴۳۲	۴.۲۳۷۸۲۵۵۶۰۷۰۷۹۰۹
جمع دارایی‌ها	۱,۲۳۹,۰۷۷	۱,۲۸۵,۰۵۶	۴.۲۰۳۷۸۵۶۷۱۵۹۷۱۹۱	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۲۳۹,۰۷۷	۱,۲۸۵,۰۵۶	۴.۲۰۳۷۸۵۶۷۱۵۹۷۱۹۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۶۷,۶۲۲	۶۶,۲۸۳	۲.۰۲۰۱۲۵۸۲۴۱۱۷۷۹۷۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۱۴۰	۳۷,۹۱۸	(۷۵.۸۹۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲۱,۹۲۱	--
سایر درآمدها	۵۳۱	۶۶۰	(۱۹.۵۴۵)
جمع درآمدها	۷۷,۲۹۳	۱۲۶,۷۸۲	(۳۹.۰۲۵)
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۲۳,۷۳۹)	(۲۲,۷۹۵)	۴.۱۴۱۲۵۹۰۴۸۰۳۶۸۵
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۸۱)	(۱۲)	۱,۴۰۸.۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
جمع هزینه‌ها	(۲۳,۹۲۰)	(۲۲,۸۰۷)	۴.۸۸۰۰۸۰۶۷۶۹۸۵۱۳۶
سود (زیان) خالص	۵۳,۳۷۳	۱۰۳,۹۷۵	(۴۸.۶۶۷)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۵۲,۲۷۳	۱۰۳,۹۷۵	(۴۸.۶۶۷)
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۵۲,۲۷۳	۱۰۳,۹۷۵	(۴۸.۶۶۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۲۶۲,۴۲۲	۱۵۸,۴۴۷	۶۵.۶۲۱۳۱۱۸۵۸۲۲۳۸۹
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۳۱۵,۷۹۵	۲۶۲,۴۲۲	۲۰.۳۲۸۶۱۴۹۰۲۷۱۳۹۵

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۱۴,۸۳۷)	۳۳۷,۵۱۶	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۱۴,۸۳۷)	۳۳۷,۵۱۶	--
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۵,۱۱۰	--
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۲۵,۱۱۰	--
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۴۱۴,۸۳۷)	۳۶۲,۶۲۶	--
موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹۳,۰۰۰	۱۳۰,۳۷۴	۲۷۸.۱۴۲۸۸۱۲۴۹۳۲۸۸۷
موجودی نقد در پایان سال	۷۸,۱۶۳	۴۹۳,۰۰۰	(۸۴.۱۴۵)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰