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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱,۲۰۰,۹۱۴	۶۹۸,۹۱۴	۷۱.۸۲۵۷۱۸۱۸۵۶۴۲۳	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۳,۴۲۱	۲۲,۶۳۴	۳.۴۷۷۰۶۹۸۹۴۸۴۸۴۵۸
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	۲۳,۴۲۱	۲۲,۶۳۴	۳.۴۷۷۰۶۹۸۹۴۸۴۸۴۵۸
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۹۳,۱۴۲	--	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۳۲,۵۴۸	۴۹۳,۰۰۰	(۷۳.۱۱۴)	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	۳۱۰,۰۴۱	۲۶۲,۴۳۲	۱۸.۱۴۵۹۶۳۳۷۱۹۷۳۳۸۷
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۳۱۰,۰۴۱	۱,۲۶۲,۴۳۲	۳.۷۷۲۰۳۵۰۲۴۷۳۸۱۶۲
جمع دارایی‌ها	۱,۳۳۳,۴۶۲	۱,۲۸۵,۰۵۶	۳.۷۶۶۸۳۹۷۳۳۰۵۴۴۳۵	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۳۳۳,۴۶۲	۱,۲۸۵,۰۵۶	۳.۷۶۶۸۳۹۷۳۳۰۵۴۴۳۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۵۶,۵۱۵	۳۵,۶۸۲	۵۸.۳۸۵۱۸۰۲۰۲۹۰۳۴۳	۶۶,۲۸۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۱۴۰	۲۸,۸۶۳	(۶۸.۳۳۳)	۳۷,۹۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳۴,۹۲۹	--	۳۱,۹۲۱
سایر درآمدها	۰	۶۶۰	--	۶۶۰
جمع درآمدها	۶۵,۶۵۵	۹۰,۱۳۴	(۲۷.۱۵۸)	۱۲۶,۷۸۳
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱۷,۸۵۸)	(۱۷,۰۹۷)	۴.۴۵۱۰۷۳۳۸۷۷۱۱۲۹۴	(۳۲,۷۹۵)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۷۸)	(۹)	۱,۸۷۷.۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۸	(۱۲)
جمع هزینه‌ها	(۱۸,۰۳۶)	(۱۷,۱۰۶)	۵.۴۳۶۶۸۸۸۱۰۹۴۳۵۳	(۳۲,۸۰۷)
سود (زیان) خالص	۴۷,۶۱۹	۷۳,۰۲۸	(۳۴.۷۹۴)	۱۰۳,۹۷۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۱۰۳,۹۷۵
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴۷,۶۱۹	۷۳,۰۲۸	(۳۴.۷۹۴)	۱۰۳,۹۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۲۶۲,۴۲۲	۱۵۸,۴۴۷	۶۵.۶۲۱۳۱۱۸۵۸۲۲۳۸۹	۱۵۸,۴۴۷
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۳۱۰,۰۴۱	۲۳۱,۴۷۵	۳۳.۹۴۱۴۶۲۳۶۰۹۴۶۱۰۵	۲۶۲,۴۲۲

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۶۰,۴۵۲)	۲۶۵,۸۴۱	--	۳۳۷,۵۱۶
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	(۳۶۰,۴۵۲)	۲۶۵,۸۴۱	--	۳۳۷,۵۱۶
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۵,۱۱۰	--	۲۵,۱۱۰
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	۲۵,۱۱۰	--	۲۵,۱۱۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۳۶۰,۴۵۲)	۲۹۰,۹۵۱	--	۳۶۲,۶۲۶
موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹۳,۰۰۰	۱۳۰,۲۷۳	۲۷۸.۱۴۵۷۸۱۷۱۸۶۰۷۴	۱۳۰,۲۷۴
موجودی نقد در پایان سال	۱۳۲,۵۴۸	۴۲۱,۲۲۴	(۶۸.۵۴)	۴۹۳,۰۰۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰