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 1404/06/31 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
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱,۱۰۰,۹۱۴	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۵۱۷۸۰۶۱۹۶۴۷۰۵۲۴	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۲,۷۶۴	۲۲,۶۳۴	۰.۵۷۴۳۵۷۱۶۱۷۹۱۹۹۴۴
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	۲۲,۷۶۴	۲۲,۶۳۴	۰.۵۷۴۳۵۷۱۶۱۷۹۱۹۹۴۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۹۳,۱۴۲	--	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۲۳,۹۵۷	۴۹۳,۰۰۰	(۵۴.۵۷۳)	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	۳۰۲,۱۰۷	۲۶۲,۴۲۲	۱۵.۱۲۲۵۸۸۸۰۷۳۴۰۸۴۹
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۳۰۲,۱۰۷	۱,۲۶۲,۴۲۲	۳.۱۴۳۵۶۰۵۵۲۶۵۱۹۶۶
جمع دارایی‌ها	۱,۳۲۴,۸۷۱	۱,۲۸۵,۰۵۶	۳.۰۹۸۳۰۸۵۵۶۲۰۲۹۹۸	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۳۲۴,۸۷۱	۱,۲۸۵,۰۵۶	۳.۰۹۸۳۰۸۵۵۶۲۰۲۹۹۸

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۴۲,۶۳۰	۱۷,۰۴۷	۱۵۰.۰۷۳۳۲۶۶۸۵۰۴۷۳۲	۶۶,۲۸۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۱۴۰	۱۴,۰۰۶	(۳۴.۷۴۲)	۳۷,۹۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲۸,۶۷۷	--	۲۱,۹۲۱
سایر درآمدها	۰	۶۶۰	--	۶۶۰
جمع درآمدها	۵۱,۷۷۰	۶۰,۲۹۰	(۱۴.۲۷۴)	۱۲۶,۷۸۲
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱۱,۹۱۰)	(۱۱,۲۹۸)	۴.۴۹۲۰۱۶۱۴۳۱۸۳۰۱۴	(۲۲,۷۹۵)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۷۵)	(۶)	۲,۸۱۶.۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۵	(۱۲)
جمع هزینه‌ها	(۱۲,۰۸۵)	(۱۱,۴۰۴)	۵.۹۷۱۵۸۸۹۱۶۱۶۹۷۶۵	(۲۲,۸۰۷)
سود (زیان) خالص	۳۹,۶۸۵	۴۸,۹۸۶	(۱۸.۹۸۷)	۱۰۳,۹۷۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۱۰۳,۹۷۵
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۹,۶۸۵	۴۸,۹۸۶	(۱۸.۹۸۷)	۱۰۳,۹۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۲۶۲,۴۲۲	۱۰۹,۴۶۱	۱۲۹.۷۴۰۱۸۱۴۳۴۴۸۲۵	۱۵۸,۴۴۷
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۳۰۲,۱۰۷	۱۵۸,۴۴۷	۹۰.۶۶۷۵۴۱۸۲۷۸۶۶۷۳	۲۶۲,۴۲۲

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۶۹,۰۴۳)	۱۴۹,۵۹۵	--	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	(۲۶۹,۰۴۳)	۱۴۹,۵۹۵	--	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	(۲۶۹,۰۴۳)	۱۷۴,۷۰۵	--	۳۶۲,۶۲۶
موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹۲,۰۰۰	۱۳۰,۳۷۴	۲۷۸.۱۴۲۸۸۱۲۴۹۳۲۸۸۷	۱۳۰,۳۷۴
موجودی نقد در پایان سال	۲۲۳,۹۵۷	۳۰۵,۰۷۹	(۲۶.۵۹)	۴۹۲,۰۰۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰