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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۹۹۸,۹۱۴	۶۹۸,۹۱۴	۴۲.۹۲۳۷۲۵۹۶۷۵۱۵۳۲	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۲,۴۴۸	۲۲,۶۳۴	(۰.۸۲۲)
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	۲۲,۴۴۸	۲۲,۶۳۴	(۰.۸۲۲)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷,۳۵۸	۹۲,۱۴۲	(۴۹.۱۵۵)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۶۲,۶۲۹	۴۹۳,۰۰۰	(۴۶.۷۲۸)	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	۲۸۶,۴۵۳	۲۶۲,۴۲۲	۹.۱۵۷۳۸۷۷۱۹۰۱۷۴۶
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۲۸۶,۴۵۳	۱,۲۶۲,۴۲۲	۱.۹۰۳۵۶۳۱۵۰۸۳۲۲۸۹
جمع دارایی‌ها	۱,۳۰۸,۹۰۱	۱,۲۸۵,۰۵۶	۱.۸۵۵۵۶۱۱۵۸۴۳۴۲۲۴۴	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۳۰۸,۹۰۱	۱,۲۸۵,۰۵۶	۱.۸۵۵۵۶۱۱۵۸۴۳۴۲۲۴۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲,۳۵۳	۶,۱۰۸	۳۸۲.۳۳۴۶۴۳۰۹۱۰۲۸۱۷	۶۶,۲۸۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۶۴۹	۰		۳۷,۹۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۴۹	۲۳,۶۱۹	(۸۷.۰۹۱)	۲۱,۹۲۱
سایر درآمدها	۰	۶۶۰	--	۶۶۰
جمع درآمدها	۳۰,۰۵۱	۳۰,۲۸۷	(۱.۱۰۶)	۱۲۶,۷۸۳
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۵,۸۵۳)	(۵,۵۸۵)	۴.۷۸۰۶۶۲۴۸۸۰۹۳۱۱	(۳۲,۷۹۵)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۶۸)	(۱)	۱۶,۷۰۰	(۱۲)
جمع هزینه‌ها	(۶,۰۲۰)	(۵,۵۸۶)	۷.۷۶۹۴۲۳۵۵۸۸۹۷۳۴۳	(۳۲,۸۰۷)
سود (زیان) خالص	۲۴,۰۳۱	۲۴,۸۰۱	(۳.۱۰۵)	۱۰۳,۹۷۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۲۴,۰۳۱	۲۴,۸۰۱	(۳.۱۰۵)	۱۰۳,۹۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۲۶۲,۴۲۲	۱۵۸,۴۴۷	۶۵.۶۲۱۳۱۱۸۵۸۲۳۳۸۹	۱۵۸,۴۴۷
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۲۸۶,۴۵۳	۱۸۳,۲۴۸	۵۶.۳۱۹۸۵۰۶۹۴۱۴۱۲۷	۲۶۲,۴۲۲

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	(۲۳۰,۳۷۱)	۶,۱۹۳	--	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	(۲۳۰,۳۷۱)	۶,۱۹۳	--	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	(۲۳۰,۳۷۱)	۳۱,۳۰۳	--	۳۶۲,۶۲۶
موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹۳,۰۰۰	۱۳۰,۳۷۴	۲۷۸.۱۴۲۸۸۱۲۴۹۳۲۸۸۷	۱۳۰,۳۷۴
موجودی نقد در پایان سال	۲۶۲,۶۲۹	۱۶۱,۶۷۷	۶۲.۴۴۰۵۴۵۰۳۷۳۲۷۵۱	۴۹۳,۰۰۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰