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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۶۹۸,۹۱۴	۶۹۸,۹۱۴	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۲,۶۳۴	۲۷,۲۴۷	(۱۶.۹۳)
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	۲۲,۶۳۴	۲۷,۲۴۷	(۱۶.۹۳)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۳,۱۴۲	۳۳۱,۲۹۶	(۷۱.۸۸۶)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۴۹۳,۰۰۰	۱۳۰,۳۷۴	۲۷۸.۱۴۲۸۸۱۲۴۹۳۲۸۸۷	سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	(۲۵,۱۱۰)	--
				سرمایه پرداخت شده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۸۹۰	۲.۵۷۵۶۷۵۲۰۴۳۸۲۰۳۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۲۶۲,۴۲۲	۱۵۸,۴۴۷	۶۵.۶۲۱۳۱۱۸۵۸۲۳۳۸۹
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۲۶۲,۴۲۲	۱,۱۳۳,۳۳۷	۱۱.۳۸۹۸۱۶۰۹۱۷۷۱۴۶۸
جمع دارایی‌ها	۱,۲۸۵,۰۵۶	۱,۱۶۰,۵۸۴	۱۰.۷۲۴۹۴۵۳۷۲۳۲۹۷۹۲	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۲۸۵,۰۵۶	۱,۱۶۰,۵۸۴	۱۰.۷۲۴۹۴۵۳۷۲۳۲۹۷۹۲

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۶۶,۲۸۳	۵,۴۹۰	۱,۱۰۷.۳۴۰۶۱۹۳۰۷۸۳۲۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷,۹۱۸	۲۸,۴۹۶	۳۳.۰۶۴۲۸۹۷۲۴۸۷۳۶۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۹۲۱	۳۹,۵۸۴	(۴۴.۶۲۲)
سایر درآمدها	۶۶۰	۹۴	۶۰۲.۱۲۷۶۵۹۵۷۴۴۶۸۱
جمع درآمدها	۱۲۶,۷۸۲	۷۳,۶۶۴	۷۲.۱۰۸۴۹۲۶۱۵۱۱۷۲۹
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۲۲,۷۹۵)	(۲۱,۹۷۲)	۳.۷۴۵۶۷۶۳۱۵۳۱۰۳۹۵
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۲)	(۹۴)	(۸۷.۲۳۴)
جمع هزینه‌ها	(۲۲,۸۰۷)	(۲۲,۰۶۶)	۳.۳۵۸۱۰۷۴۹۵۶۹۴۷۳۴
سود (زیان) خالص	۱۰۳,۹۷۵	۵۱,۵۹۸	۱۰۱.۵۰۹۷۴۸۴۳۹۸۶۲۰۱
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰۳,۹۷۴	۵۱,۵۹۸	۱۰۱.۵۰۷۸۱۰۳۸۰۲۴۷۲۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۰۳,۹۷۵	۵۱,۵۹۸	۱۰۱.۵۰۹۷۴۸۴۳۹۸۶۲۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱۵۸,۴۴۷	۱۰۶,۸۴۹	۴۸.۲۹۰۵۷۸۲۹۲۷۳۰۸۶
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۲۶۲,۴۲۲	۱۵۸,۴۴۷	۶۵.۶۲۱۳۱۱۸۵۸۲۲۳۸۹

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۳۷,۵۱۶	(۱۴۶,۳۰۹)	--
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
سود پرداختي به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري‌ها 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 فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۳۷,۵۱۶	(۱۴۶,۳۰۹)	--
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۲۵,۱۱۰	۲۷۴,۸۹۰	(۹۰.۸۶۵)
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۲۵,۱۱۰	۲۷۴,۸۹۰	(۹۰.۸۶۵)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۳۶۲,۶۲۶	۱۲۸,۵۸۱	۱۸۲.۰۲۱۴۴۹۵۱۴۳۱۳۹۳
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۰,۳۷۴	۱,۷۹۳	۷,۱۷۱.۲۷۷۱۸۹۰۶۸۶
موجودی نقد در پایان سال	۴۹۳,۰۰۰	۱۳۰,۳۷۴	۲۷۸.۱۴۲۸۸۱۲۴۹۳۲۸۸۷
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰