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 1403/09/30 (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
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۶۹۸,۹۱۴	۶۹۸,۹۱۴	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۲,۲۵۹	۲۷,۲۴۷	(۱۸.۳۰۷)
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	۲۲,۲۵۹	۲۷,۲۴۷	(۱۸.۳۰۷)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۳,۴۹۶	۳۳۱,۲۹۷	(۵۹.۷۰۵)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۴۲۱,۳۲۴	۱۳۰,۳۷۳	۲۲۳.۱۶۸۱۴۰۶۴۲۶۱۷۷۱	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
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۲۳۱,۴۷۵	۱۵۸,۴۴۷	۴۶.۰۸۹۸۵۹۷۰۰۷۲۰۱۱
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۲۳۱,۴۷۵	۱,۱۳۳,۳۳۷	۸.۶۵۹۲۰۷۲۷۹۰۳۵۲۷۳
جمع دارایی‌ها	۱,۲۵۳,۷۳۴	۱,۱۶۰,۵۸۴	۸.۰۲۶۱۳۱۶۷۱۶۴۱۱۷۴	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۲۵۳,۷۳۴	۱,۱۶۰,۵۸۴	۸.۰۲۶۱۳۱۶۷۱۶۴۱۱۷۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵,۶۸۱	۱۵۷	۲۲,۶۲۶.۷۵۱۵۹۲۳۵۶۶۸۶	۵,۴۹۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸,۸۶۴	۲۸,۳۱۶	۱.۹۳۵۳۰۱۵۹۶۲۷۰۶۵۹۷	۲۸,۴۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۴,۹۲۹	۲۷,۲۶۰	(۸.۵۵۱)	۳۹,۵۸۴
سایر درآمدها	۶۶۰	۹۱	۶۲۵.۲۷۴۷۲۵۲۷۴۷۲۵۳	۹۴
جمع درآمدها	۹۰,۱۳۴	۵۵,۸۲۴	۶۱.۴۶۱۰۲۰۳۴۹۶۷۰۳۹	۷۳,۶۶۴
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱۷,۰۹۷)	(۱۶,۳۵۵)	۴.۵۳۶۸۳۸۸۸۷۱۹۰۴۶۲	(۲۱,۹۷۲)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹)	(۶۸)	(۸۶.۷۶۵)	(۹۴)
جمع هزینه‌ها	(۱۷,۱۰۶)	(۱۶,۴۲۳)	۴.۱۵۸۸۰۱۶۸۰۵۶۹۹۳۲	(۲۲,۰۶۶)
سود (زیان) خالص	۷۳,۰۲۸	۳۹,۴۰۱	۸۵.۳۴۵۵۴۹۶۰۵۳۳۹۹۷	۵۱,۵۹۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۳۹,۴۰۱	--	۵۱,۵۹۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷۳,۰۲۸	۳۹,۴۰۱	۸۵.۳۴۵۵۴۹۶۰۵۳۳۹۹۷	۵۱,۵۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱۵۸,۴۴۷	۱۰۶,۸۴۹	۴۸.۲۹۰۵۷۸۲۹۲۷۳۰۸۶	۱۰۶,۸۴۹
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۲۳۱,۴۷۵	۱۴۶,۲۵۰	۵۸.۲۷۳۵۰۴۲۷۳۵۰۴۲۷	۱۵۸,۴۴۷

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶۵,۸۴۱	(۱۴۹,۰۹۱)	--	(۱۴۶,۳۰۹)
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	۲۶۵,۸۴۱	(۱۴۹,۰۹۱)	--	(۱۴۶,۳۰۹)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۲۵,۱۱۰	۱۵۰,۰۰۰	(۸۳.۲۶)	۲۷۴,۸۹۰
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	۲۵,۱۱۰	۱۵۰,۰۰۰	(۸۳.۲۶)	۲۷۴,۸۹۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۲۹۰,۹۵۱	۹۰۹	۳۱,۹۰۷.۸۱۰۷۸۱۰۷۸۱۰۸	۱۲۸,۵۸۱
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۰,۳۷۳	۱,۷۹۲	۷,۱۷۵.۲۷۹۰۱۷۸۵۷۱۴۳	۱,۷۹۲
موجودی نقد در پایان سال	۴۲۱,۲۲۴	۲,۷۰۱	۱۵,۴۹۸.۸۱۵۲۵۳۶۰۹۷۷۵	۱۳۰,۳۷۳
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰