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 1403/06/31 (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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۶۹۸,۹۱۴	۶۹۸,۹۱۴	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۲,۷۴۷	۲۷,۲۴۷	(۱۶.۵۱۶)
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	۲۲,۷۴۷	۲۷,۲۴۷	(۱۶.۵۱۶)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲۶,۱۸۶	۳۳۱,۲۹۶	(۳۱.۷۲۷)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۳۰۵,۰۸۰	۱۳۰,۳۷۴	۱۳۴.۰۰۳۷۱۲۳۹۶۶۴۳۵	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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۲۰۷,۴۳۳	۱۵۸,۴۴۷	۳۰.۹۱۶۳۳۱۶۴۴۰۱۹۷۶۷
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۲۰۷,۴۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۷	۶.۵۳۷۸۶۱۲۰۱۰۳۷۲۹۱
جمع دارایی‌ها	۱,۲۳۰,۱۸۰	۱,۱۶۰,۵۸۴	۵.۹۹۶۶۳۶۱۷۶۲۶۹۸۷۸	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۲۳۰,۱۸۰	۱,۱۶۰,۵۸۴	۵.۹۹۶۶۳۶۱۷۶۲۶۹۸۷۸

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۰۴۶	۵۷	۲۹,۸۰۵.۲۶۳۱۵۷۸۹۴۷۳۷	۵,۴۹۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۰۰۶	۲۸,۳۱۶	(۵۰.۵۳۷)	۲۸,۴۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸,۶۷۷	۱۴,۱۳۴	۱۰۲.۸۹۳۷۳۱۴۲۷۷۶۲۸۴	۳۹,۵۸۴
سایر درآمدها	۶۶۱	۰		۹۴
جمع درآمدها	۶۰,۳۹۰	۴۲,۵۰۷	۴۲.۰۷۰۷۱۷۷۶۴۱۳۲۹۶۵	۷۳,۶۶۴
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱۱,۳۹۸)	(۱۱,۲۶۹)	۱.۱۴۴۷۳۳۳۳۹۲۴۹۲۶۸	(۲۱,۹۷۲)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶)	(۶۴)	(۹۰.۶۲۵)	(۹۴)
جمع هزینه‌ها	(۱۱,۴۰۴)	(۱۱,۳۳۳)	۰.۶۲۶۴۸۹۰۱۴۳۸۲۷۷۵۹	(۲۲,۰۶۶)
سود (زیان) خالص	۴۸,۹۸۶	۳۱,۱۷۴	۵۷.۱۳۷۳۵۸۰۵۴۷۸۹۲۴۶	۵۱,۵۹۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۵۱,۵۹۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴۸,۹۸۶	۳۱,۱۷۴	۵۷.۱۳۷۳۵۸۰۵۴۷۸۹۲۴۶	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	۲۰۷,۴۳۳	۱۳۸,۰۲۳	۵۰.۲۸۸۷۱۹۹۹۵۹۴۲۷۱	۱۵۸,۴۴۷

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۹,۵۹۶	۳۵,۵۱۴	۳۲۱.۲۳۱۰۶۳۸۰۵۸۲۳۰۶	(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	۱۴۹,۵۹۶	۳۵,۵۱۴	۳۲۱.۲۳۱۰۶۳۸۰۵۸۲۳۰۶	(۱۴۶,۳۰۹)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۲۵,۱۱۰	۱۲۵,۸۲۰	(۸۰.۰۴۳)	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	۱۲۵,۸۲۰	(۸۰.۰۴۳)	۲۷۴,۸۹۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۱۷۴,۷۰۶	۱۶۱,۳۳۴	۸.۲۸۸۳۹۵۵۰۲۴۹۷۹۲۴	۱۲۸,۵۸۱
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۰,۳۷۴	۱,۷۹۲	۷,۱۷۵.۳۳۴۸۲۱۴۲۸۵۷۲	۱,۷۹۳
موجودی نقد در پایان سال	۳۰۵,۰۸۰	۱۶۳,۱۲۶	۸۷.۰۲۱۰۷۵۷۳۲۸۶۹۰۶	۱۳۰,۳۷۴
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰