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 1403/03/31 (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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۶۹۸,۹۱۴	۶۹۸,۹۱۴	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳۲,۲۶۰	۲۷,۲۴۷	۱۸.۳۹۸۳۵۵۷۸۲۲۸۷۹۵۸
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	۳۲,۲۶۰	۲۷,۲۴۷	۱۸.۳۹۸۳۵۵۷۸۲۲۸۷۹۵۸
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵۴,۹۱۶	۳۳۱,۲۹۶	۷.۱۲۹۵۷۵۹۶۸۳۱۸۳۶۱۵	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۶۱,۶۷۷	۱۳۰,۳۷۴	۲۴.۰۱۰۱۵۵۳۹۹۰۸۲۶۳۸	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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۱۸۳,۲۴۷	۱۵۸,۴۴۷	۱۵.۶۵۱۹۲۱۴۶۲۶۹۷۳۰۶
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۱۸۳,۲۴۷	۱,۱۳۳,۳۳۷	۴.۴۰۳۸۰۹۲۸۱۷۹۳۵
جمع دارایی‌ها	۱,۲۱۵,۵۰۷	۱,۱۶۰,۵۸۴	۴.۷۳۲۳۵۸۸۸۱۳۹۰۷۴۸۵	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۲۱۵,۵۰۷	۱,۱۶۰,۵۸۴	۴.۷۳۲۳۵۸۸۸۱۳۹۰۷۴۸۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۱۰۸	۲۲	۲۷,۶۶۳.۶۳۶۳۶۳۶۳۶۴	۵,۴۹۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۶,۵۱۹	--	۲۸,۴۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۶۱۹	۱۲,۶۴۹	۸۶.۷۲۶۲۲۳۴۱۶۸۷۰۹	۳۹,۵۸۴
سایر درآمدها	۶۶۰	۰		۹۴
جمع درآمدها	۳۰,۳۸۷	۲۹,۱۹۰	۴.۱۰۰۷۱۹۴۲۴۴۶۰۴۳۲	۷۳,۶۶۴
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۵,۵۸۵)	(۶,۰۳۴)	(۷.۴۴۱)	(۲۱,۹۷۲)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲)	(۳۳)	(۹۳.۹۳۹)	(۹۴)
جمع هزینه‌ها	(۵,۵۸۷)	(۶,۰۶۷)	(۷.۹۱۲)	(۲۲,۰۶۶)
سود (زیان) خالص	۲۴,۸۰۰	۲۳,۱۲۳	۷.۲۵۲۵۱۹۱۲۶۷۹۰۲۰۹	۵۱,۵۹۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۴,۸۰۰	۲۳,۱۲۳	۷.۲۵۲۵۱۹۱۳۶۷۹۰۲۰۹	۵۱,۵۹۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۴,۸۰۰	۲۳,۱۲۳	۷.۲۵۲۵۱۹۱۳۶۷۹۰۲۰۹	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	۱۸۳,۲۴۷	۱۲۹,۹۷۲	۴۰.۹۸۹۵۹۷۷۵۹۵۱۷۴۴	۱۵۸,۴۴۷

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۶,۱۹۳	۱۵,۴۰۸	(۵۹.۸۰۷)	(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	۶,۱۹۳	۱۵,۴۰۸	(۵۹.۸۰۷)	(۱۴۶,۳۰۹)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۲۵,۱۱۰	۰		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	۰		۲۷۴,۸۹۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۳۱,۳۰۳	۱۵,۴۰۸	۱۰۳.۱۶۰۶۹۵۷۴۲۴۷۱۴۵	۱۲۸,۵۸۱
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۰,۳۷۴	۱,۷۹۳	۷,۱۷۱.۲۷۷۱۸۹۰۶۸۶	۱,۷۹۳
موجودی نقد در پایان سال	۱۶۱,۶۷۷	۱۷,۲۰۱	۸۳۹.۹۲۷۹۱۱۱۶۷۹۵۵۴	۱۳۰,۳۷۴
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰