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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۶۹۸,۹۱۴	۳۴۸,۹۱۴	۱۰۰.۳۱۱۲۵۱۴۸۳۱۷۳۵	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۷,۲۴۷	۱۰,۰۹۸	۱۶۹.۸۲۵۷۰۸۰۶۱۰۰۲۲
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	۲۷,۲۴۷	۱۰,۰۹۸	۱۶۹.۸۲۵۷۰۸۰۶۱۰۰۲۲
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۱,۲۹۷	۴۶۶,۲۴۰	(۲۸.۹۴۳)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۳۰,۳۷۳	۱,۷۹۳	۷,۱۷۱.۲۲۱۴۱۶۶۲۰۱۸۹	سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۲۵,۱۱۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۹۱.۶۳)
				سرمایه پرداخت شده	۹۷۴,۸۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۹.۲۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۱۵۸,۴۴۷	۱۰۶,۸۴۹	۴۸.۲۹۰۵۷۸۲۹۲۷۳۰۸۶
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۱۳۳,۳۳۷	۸۰۶,۸۴۹	۴۰.۴۶۴۵۷۲۶۷۷۱۶۷۶
جمع دارایی‌ها	۱,۱۶۰,۵۸۴	۸۱۶,۹۴۷	۴۲.۰۶۲۵۶۱۰۳۸۸۴۳۴	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۱۶۰,۵۸۴	۸۱۶,۹۴۷	۴۲.۰۶۲۵۶۱۰۳۸۸۴۳۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۴۹۰	۳,۶۰۵	۵۲.۲۸۸۴۸۸۲۱۰۸۱۸۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸,۴۹۶	۲۴,۲۲۶	۱۷.۶۲۵۶۹۱۴۰۵۹۲۷۵۱۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹,۵۸۴	۴۳,۳۰۳	(۸.۵۸۸)
سایر درآمدها	۹۳	۱,۴۳۱	(۹۳.۵۰۱)
جمع درآمدها	۷۳,۶۶۳	۷۲,۵۶۵	۱.۵۱۳۱۲۶۱۶۲۷۵۰۶۳۷۴
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۲۱,۹۷۱)	(۲۱,۳۴۵)	۲.۹۳۲۷۷۱۱۴۰۷۸۲۳۸۴۷
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹۴)	(۴)	۲,۲۵۰
جمع هزینه‌ها	(۲۲,۰۶۵)	(۲۱,۳۴۹)	۳.۳۵۳۷۸۷۰۶۲۶۲۵۸۸۴
سود (زیان) خالص	۵۱,۵۹۸	۵۱,۲۱۶	۰.۷۴۵۸۶۰۶۶۸۵۴۱۰۸۰۹
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۵۱,۵۹۸	۵۱,۲۱۶	۰.۷۴۵۸۶۰۶۶۸۵۴۱۰۸۰۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۵۱,۵۹۸	۵۱,۲۱۶	۰.۷۴۵۸۶۰۶۶۸۵۴۱۰۸۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱۰۶,۸۴۹	۵۵,۶۳۳	۹۲.۰۶۰۴۶۷۷۰۸۰۱۵۰۳
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱۵۸,۴۴۷	۱۰۶,۸۴۹	۴۸.۲۹۰۵۷۸۲۹۲۷۳۰۸۶

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۴۶,۳۱۰)	(۳۴۹,۴۷۰)	(۵۸.۱۳۴)
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	(۱۴۶,۳۱۰)	(۳۴۹,۴۷۰)	(۵۸.۱۳۴)
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۲۷۴,۸۹۰	۳۵۰,۰۰۰	(۲۱.۴۶)
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۲۷۴,۸۹۰	۳۵۰,۰۰۰	(۲۱.۴۶)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۱۲۸,۵۸۰	۵۳۰	۲۴,۱۶۰.۳۷۷۳۵۸۴۹۰۵۶۵
موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۷۹۳	۱,۲۶۳	۴۱.۹۶۳۵۷۸۷۸۰۶۸۰۹۲
موجودی نقد در پایان سال	۱۳۰,۳۷۳	۱,۷۹۳	۷,۱۷۱.۳۲۱۴۱۶۶۳۰۱۸۹
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰