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 1402/09/30 (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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۶۹۸,۹۱۴	۳۴۸,۹۱۴	۱۰۰.۳۱۱۲۵۱۴۸۳۱۷۳۵	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۵,۶۵۹	۱۰,۰۹۸	۱۵۴.۰۹۹۸۲۱۷۴۶۸۸۰۵۶
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	۲۵,۶۵۹	۱۰,۰۹۸	۱۵۴.۰۹۹۸۲۱۷۴۶۸۸۰۵۶
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲۰,۲۹۳	۴۶۶,۲۴۰	(۳۱.۳۰۳)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲,۷۰۲	۱,۷۹۳	۵۰.۶۹۷۱۵۵۶۰۵۱۳۱۰۶۶	سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۱۵۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵۰)
				سرمایه پرداخت شده	۸۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۱.۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۱۴۶,۲۵۰	۱۰۶,۸۴۹	۳۶.۸۷۵۴۰۳۶۰۶۹۵۹۳۵
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۹۶,۲۵۰	۸۰۶,۸۴۹	۲۳.۴۷۴۱۵۶۸۷۴۴۵۸۵۴
جمع دارایی‌ها	۱,۰۲۱,۹۰۹	۸۱۶,۹۴۷	۲۵.۰۸۸۷۷۵۶۴۸۸۴۸۷۰۳	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۰۲۱,۹۰۹	۸۱۶,۹۴۷	۲۵.۰۸۸۷۷۵۶۴۸۸۴۸۷۰۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۷	۸۸۹	(۸۲.۳۴)	۳,۶۰۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸,۳۱۶	۲۲,۵۴۱	۲۵.۶۱۹۹۸۱۳۶۷۲۸۶۲۸	۲۴,۲۲۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷,۲۶۰	۲۲,۶۵۹	۲۰.۳۰۵۳۹۷۴۱۳۸۳۱۱۴۸	۴۳,۳۰۳
سایر درآمدها	۹۱	۱,۴۲۸	(۹۳.۶۲۷)	۱,۴۳۱
جمع درآمدها	۵۵,۸۲۴	۴۷,۵۱۷	۱۷.۴۸۲۱۶۴۲۷۸۰۴۷۸۵۸	۷۳,۵۶۵
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱۶,۳۵۵)	(۱۶,۲۹۰)	۰.۳۹۹۰۱۷۸۰۲۳۳۲۷۱۹۴۴	(۲۱,۳۴۵)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۸)	(۲)	۳,۳۰۰	(۴)
جمع هزینه‌ها	(۱۶,۴۲۳)	(۱۶,۲۹۲)	۰.۸۰۴۰۷۵۶۱۹۹۳۶۱۶۴۹	(۲۱,۳۴۹)
سود (زیان) خالص	۳۹,۴۰۱	۳۱,۲۲۵	۲۶.۱۸۴۱۴۷۳۱۷۸۵۴۲۸۳	۵۱,۲۱۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۹,۴۰۱	۳۱,۲۲۵	۲۶.۱۸۴۱۴۷۳۱۷۸۵۴۲۸۳	۵۱,۲۱۶
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۹,۴۰۱	۳۱,۲۲۵	۲۶.۱۸۴۱۴۷۳۱۷۸۵۴۲۸۳	۵۱,۲۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱۰۶,۸۴۹	۵۵,۶۳۳	۹۲.۰۶۰۴۶۷۷۰۸۰۱۵۰۳	۵۵,۶۳۳
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱۴۶,۲۵۰	۸۶,۸۵۸	۶۸.۳۷۸۲۷۲۵۸۲۸۳۶۳۶	۱۰۶,۸۴۹

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۴۹,۰۹۱)	(۱۰۲,۸۸۹)	۴۴.۹۰۴۷۰۳۱۲۶۶۷۰۴۹	(۳۴۹,۴۷۰)
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	(۱۴۹,۰۹۱)	(۱۰۲,۸۸۹)	۴۴.۹۰۴۷۰۳۱۲۶۶۷۰۴۹	(۳۴۹,۴۷۰)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۵۷.۱۴۳)	۳۵۰,۰۰۰
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	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۵۷.۱۴۳)	۳۵۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۹۰۹	۲۴۷,۱۱۱	(۹۹.۶۳۲)	۵۳۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۷۹۳	۱,۲۶۲	۴۲.۰۷۶۰۶۹۷۳۰۵۸۶۳۷	۱,۲۶۳
موجودی نقد در پایان سال	۲,۷۰۲	۲۴۸,۳۷۳	(۹۸.۹۱۲)	۱,۷۹۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰