اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آواي فرداي زاگرس	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: فردا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430718	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۱۵,۲۳۲	۹۰۳,۳۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۸,۹۳۲,۹۳۹	۵۲,۱۷۲,۹۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۱,۶۹۳,۵۵۸	۶۱,۵۲۲,۰۶۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸,۴۴۹,۱۶۸	۵,۴۴۵,۴۲۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۰۰۷,۰۲۲	۲,۸۸۰,۶۵۰
جاري كارگزاران	۸۸۵	۱,۰۰۷
ساير داراييها	۳۷۵	۳
موجودي نقد	۱	۰
جمع داراييها	۱۸۱,۳۸۹,۱۸۰	۱۲۲,۹۲۵,۴۷۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۷,۸۱۸,۹۲۳	۹۷۰,۶۶۱
پرداختني به ركان صندوق	۳۲۸,۵۲۴	۲۹۷,۰۰۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷,۶۵۲	۹,۵۳۸
جاري كارگزاران	۳۵۹,۳۴۶	۰
جمع بدهي‌ها	۸,۵۲۴,۴۵۵	۱,۲۷۷,۲۰۷
خالص داراييها	۱۷۲,۸۶۴,۷۲۵	۱۲۱,۶۴۸,۲۶۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۰۳,۴۵۶	۲۷۸,۶۷۸	۱,۱۰۷,۹۴۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۱۱,۸۲۱	(۶۴۱,۴۰۴)	(۴,۴۰۵,۹۹۷)
سود سهام	۱۴,۵۸۱	۳۷,۸۲۱	۱۴۲,۰۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۹۲۲,۲۲۰	۴,۰۳۳,۸۲۵	۳۰,۵۴۶,۸۰۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۵,۰۴۹	۹۶۹,۲۷۵	۹,۲۸۶
جمع درآمدها	۱۲,۷۸۷,۱۲۷	۴,۶۷۸,۳۰۵	۲۷,۴۰۰,۰۵۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰۱,۲۴۷)	(۱۳۲,۲۶۹)	(۶۵۴,۱۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۸,۳۰۳)	(۶,۳۱۴)	(۳۴,۷۰۸)
جمع هزینه ها	(۳۰۹,۵۵۰)	(۱۳۸,۵۸۳)	(۶۸۸,۸۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲,۴۷۷,۵۷۷	۴,۵۳۹,۷۲۲	۲۶,۷۱۱,۲۳۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۴۷۷,۵۷۷	۴,۵۳۹,۷۲۲	۲۶,۷۱۱,۲۳۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۳۸۰,۲۷۶,۷۳۸	۱۲۱,۶۴۸,۲۶۸	۲,۱۶۲,۸۵۲,۲۶۶	۵۷,۰۴۲,۹۶۶	۲,۱۶۲,۸۵۲,۲۶۶	۵۷,۰۴۲,۹۶۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۹۸۳,۶۷۴,۵۷۷	۳۹,۸۳۶,۷۴۶	۱,۱۵۹,۴۸۵,۳۴۶	۱۱,۵۹۴,۸۵۲	۶,۴۹۴,۹۵۵,۱۴۲	۶۴,۹۴۹,۵۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۹۴۵,۴۷۵,۵۹۰)	(۱۹,۴۵۴,۷۵۵)	(۱,۳۱۳,۱۶۴,۴۹۴)	(۱۳,۱۳۱,۶۴۴)	(۵,۲۷۷,۵۳۰,۶۷۰)	(۵۲,۷۷۵,۳۰۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲,۴۷۷,۵۷۷	۰	۴,۵۳۹,۷۲۲	۰	۲۶,۷۱۱,۲۳۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۸,۲۵۶,۸۸۹	۰	(۳,۰۷۲,۷۵۶)	۰	۲۵,۷۱۹,۸۲۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۴۱۸,۴۷۵,۷۲۵	۱۷۲,۸۶۴,۷۲۵	۲,۰۰۹,۱۷۳,۱۱۸	۵۶,۹۷۳,۱۴۰	۳,۳۸۰,۲۷۶,۷۳۸	۱۲۱,۶۴۸,۲۶۸