اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آواي فرداي زاگرس	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: فردا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430718	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۰۳,۳۳۷	۲,۱۴۳,۷۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۳,۱۷۲,۹۸۲	۲۵,۳۹۵,۶۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۱,۶۲۱,۰۸۰	۲۵,۹۹۸,۲۴۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۴۴۵,۴۲۷	۳,۱۸۱,۵۳۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۸۸۰,۶۵۰	۲,۳۷۱,۴۷۷
جاري كارگزاران	۱,۰۰۷	۲۱
ساير دارايي‌ها	۳	۰
موجودي نقد	۰	۱
جمع دارايي‌ها	۱۲۳,۰۲۴,۴۸۶	۵۹,۰۹۰,۷۲۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱,۰۶۹,۶۷۱	۵۷,۹۲۸
پرداختني به اركان صندوق	۲۹۷,۰۰۹	۱۳۴,۸۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱,۸۴۸,۱۱۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۵۳۸	۶,۸۶۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۳۷۶,۲۱۸	۲,۰۴۷,۷۶۰
خالص دارايي‌ها	۱۲۱,۶۴۸,۲۶۸	۵۷,۰۴۲,۹۶۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۰۷,۹۴۹	۴۷۴,۰۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴,۴۰۵,۹۹۷)	۲,۱۲۳,۷۳۹
سود سهام	۱۴۳,۰۱۳	۲۱۳,۸۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۵۴۶,۶۴۹	۸,۴۱۶,۴۰۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹,۲۸۷	۲,۴۲۴
جمع درآمدها	۲۷,۳۹۹,۹۰۱	۱۱,۲۳۰,۴۱۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۵۴,۱۱۵)	(۳۸۲,۳۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۵۵۵)	(۱۸,۷۷۹)
جمع هزینه ها	(۶۸۸,۶۷۰)	(۳۰۱,۱۵۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۶,۷۱۱,۲۳۱	۱۰,۹۲۹,۲۶۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۶,۷۱۱,۲۳۱	۱۰,۹۲۹,۲۶۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۱۶۲,۸۵۲,۲۶۶	۵۷,۰۴۳,۹۶۶	۱,۲۷۰,۸۵۴,۰۹۷	۲۵,۳۳۲,۲۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۴۹۴,۹۵۵,۱۴۲	۶۴,۹۴۹,۵۵۱	۶,۱۷۷,۹۸۱,۹۱۲	۶۱,۷۷۹,۸۱۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۲۷۷,۵۳۰,۶۷۰)	(۵۲,۷۷۵,۳۰۶)	(۵,۲۸۵,۹۸۲,۷۴۳)	(۵۲,۸۵۹,۸۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶,۷۱۱,۲۳۱	۰	۱۰,۹۲۹,۲۶۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۵,۷۱۹,۸۲۶	۰	۱۱,۸۶۱,۴۹۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۳۸۰,۲۷۶,۷۳۸	۱۲۱,۶۴۸,۲۶۸	۲,۱۶۲,۸۵۲,۲۶۶	۵۷,۰۴۳,۹۶۶