

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دریای آبی فیروزه	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: دریا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430898	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۳۰۶,۵۴۱	۶,۲۶۷,۱۸۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۲,۳۸۶	۱۲۳,۵۰۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۸۷,۴۰۷	۱۲۴,۱۵۱
جاری کارگزاران	۶۰,۴۸۱	۳۳۱,۸۳۶
سایر دارایی‌ها	۸۱۱	۱,۳۴۳
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۵,۴۸۷,۶۳۶	۶,۸۳۸,۰۲۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۳,۵۰۷	۸۲,۶۷۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴۸,۱۹۹	۱۰۹,۵۶۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۸۱,۷۰۶	۱۹۲,۲۳۹
خالص دارایی‌ها	۵,۴۰۵,۹۳۰	۶,۶۴۵,۷۸۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱,۷۶۳)	۰	۱,۶۲۴,۸۷۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱۵,۲۹۷	۰	۱۳۹,۹۳۱
سود سهام	۸۱,۳۳۱	۰	۲۳۷,۵۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۳۷۹	۰	۵۱,۵۹۵
سایر درآمدها	۳,۲۴۷	۰	۱,۱۱۴
جمع درآمدها	۲۹۹,۴۹۱	۰	۲,۰۵۵,۱۰۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱,۴۰۴)	۰	(۱۳۲,۲۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۹۰۷)	۰	(۳,۵۸۳)
جمع هزینه‌ها	(۴۲,۳۱۱)	۰	(۱۳۵,۹۵۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۵۷,۱۸۰	۰	۱,۹۱۹,۱۵۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	(۲,۰۱۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۵۷,۱۸۰	۰	۱,۹۱۷,۱۴۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۱۷,۷۵۷,۳۴۰	۶,۶۴۵,۷۸۱	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۸۱,۶۰۰	۰	۰	۶۶۵,۳۰۰,۰۹۶	۶,۶۵۳,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۱۳,۹۶۵,۵۱۹)	(۱,۱۳۹,۶۵۵)	۰	۰	(۲۴۷,۵۴۳,۸۵۶)	(۲,۴۷۵,۴۳۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۵۷,۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۷,۱۴۵
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۵۳۸,۹۸۶)	۰	۰	۰	۵۵۱,۰۶۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۳۱,۹۵۱,۷۲۱	۵,۴۰۵,۹۲۰	۰	۰	۴۱۷,۷۵۷,۳۴۰	۶,۶۴۵,۷۸۱