

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اوج دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: اوج	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430781	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۳۵۶,۵۳۷	۳,۳۹۶,۹۷۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۳۵۵	۶,۸۶۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵,۹۹۶	۴۵,۴۰۵
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲,۸۷۶
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۶۲,۳۳۵	۳۲,۷۹۹
جاری کارگزاران	۰	۱۰۶,۹۵۰
سایر دارایی‌ها	۲,۱۰۶	۲,۸۶۴
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۳,۴۲۹,۳۲۹	۳,۵۹۴,۷۳۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۳,۵۸۲	۱۹,۰۶۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۳۷۰	۴,۳۹۶
جاری کارگزاران	۱۰۳,۰۶۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۳۹,۹۱۲	۲۳,۴۶۰
خالص دارایی‌ها	۳,۲۸۹,۴۱۷	۲,۵۷۱,۳۷۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۶,۹۵۱)	(۱,۶۳۷)	۹۴,۷۹۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۳,۱۰۸)	(۵۲,۴۰۹)	۴,۶۱۲
سود سهام	۵۴,۷۵۲	۱۱,۰۷۵	۵۰,۸۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۹۱	۴	۲۰,۴۲۶
سایر درآمدها	۳,۰۷۸	۳۶۸	۹۴۶
جمع درآمدها	(۴۲,۸۳۸)	(۴۲,۵۸۹)	۱۷۱,۵۷۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶,۷۴۵)	(۲,۴۵۵)	(۲۲,۵۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۰۱)	(۲۸۸)	(۲,۵۹۱)
جمع هزینه‌ها	(۱۷,۹۴۶)	(۲,۷۴۳)	(۲۵,۱۴۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۶۰,۷۸۴)	(۴۵,۳۳۲)	۱۴۶,۴۳۶
هزینه‌های مالی	(۱,۰۸۰)	(۴۴۸)	(۵,۰۲۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۶۱,۸۶۴)	(۴۵,۷۸۰)	۱۴۱,۴۱۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۵۱,۸۴۶,۱۹۸	۲,۵۷۱,۲۷۰	۲۵,۰۴۶,۱۹۸	۲۸۲,۱۳۶	۲۵,۰۴۶,۱۹۸	۲۸۲,۱۳۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵۴,۲۹۱,۶۴۲	۵۴۲,۹۱۶	۰	۰	۱۸۲,۴۲۱,۵۶۱	۱,۸۲۴,۲۱۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶,۱۳۷,۸۴۰)	(۶۱,۲۷۸)	۰	۰	(۶۵,۶۳۱,۵۶۱)	(۶۵۶,۲۱۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۶۱,۸۶۴)	۰	(۴۵,۷۸۰)	۰	۱۴۱,۴۱۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۲۹۸,۴۷۳	۰	۰	۰	۸۷۹,۷۲۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۹,۴۱۷	۲۵,۰۴۶,۱۹۸	۳۳۶,۳۵۶	۱۵۱,۸۴۶,۱۹۸	۲,۵۷۱,۲۷۰