

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: آوای فردای 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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۷۷۰,۶۸۵	۴,۷۰۷,۱۰۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱,۷۶۴,۳۴۴	۷,۹۰۱,۲۱۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰,۷۹۱,۵۰۳	۱۱,۸۴۴,۹۱۹
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۲۵۵,۴۹۱	۱,۵۳۴,۰۹۱
جاری کارگزاران	۰	۲,۷۵۹
سایر دارایی‌ها	۰	۸۵
موجودی نقد	۱	۴۶۰
جمع دارایی‌ها	۲۵,۵۸۲,۰۲۴	۲۵,۹۸۰,۶۳۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۱۸,۳۹۵	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۷۲,۵۹۳	۲۴,۶۵۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۱۵۳,۳۱۵
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۵۸۰	۱۴,۳۳۳
جاری کارگزاران	۱۵۴,۳۳۶	۰
جمع بدهی‌ها	۲۴۹,۸۰۴	۱۹۲,۱۸۸
خالص دارایی‌ها	۲۵,۳۳۲,۲۳۰	۲۵,۷۸۸,۴۴۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۳۲۵,۹۵۳	۷۳۲,۷۸۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۵,۰۱۳	۱,۷۰۷,۴۶۵
سود سهام	۱۷۲,۵۱۱	۱۸۲,۹۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۲۱۴,۴۷۶	۳,۵۹۳,۴۱۱
سایر درآمدها	۲,۰۰۷	۳۱۳,۹۷۶
جمع درآمدها	۵,۶۴۹,۹۶۰	۶,۴۱۹,۶۰۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۱,۹۰۸)	(۲۳۷,۹۴۰)
سایر هزینه‌ها	(۴۲,۸۴۰)	(۶۸,۵۰۵)
جمع هزینه‌ها	(۲۱۴,۷۴۸)	(۳۰۶,۴۴۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵,۴۳۵,۲۱۲	۶,۱۱۳,۱۵۷
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۴۳۵,۲۱۲	۶,۱۲۳,۱۵۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱,۶۵۰,۴۷۲,۵۳۳	۲۵,۷۸۸,۴۴۷	۱,۶۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۱۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴,۰۴۱,۱۸۵,۱۸۷	۴۰,۴۱۱,۸۵۲	۴,۲۹۹,۰۷۵,۱۱۳	۴۲,۹۹۰,۷۵۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۴۳۰,۸۰۳,۶۲۳)	(۴۴,۲۰۸,۰۳۶)	(۴,۲۷۱,۳۰۲,۵۸۰)	(۴۲,۷۱۳,۰۳۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۴۳۵,۲۱۲	۰	۶,۱۲۳,۱۵۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۲,۰۹۵,۲۵۵)	۰	(۱,۱۲۵,۶۴۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۲۷۰,۸۵۴,۰۹۷	۲۵,۳۳۲,۲۲۰	۱,۶۵۰,۴۷۲,۵۳۳	۲۵,۷۸۸,۴۴۷