

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ارمغان فیروزه آسیا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: فیروزا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430255	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۱۷۲,۷۷۷	۲,۹۵۲,۷۴۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷,۰۴۶,۲۸۸	۵,۱۹۲,۱۵۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۱,۹۳۱,۱۸۳	۹,۲۹۵,۲۴۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۹۴۶,۷۳۶	۶۷۲,۸۱۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۴۶۶,۷۸۰	۲,۴۰۵,۸۶۸
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۱۳۴	۱۹۴
موجودی نقد	۴۶	۲۲
جمع دارایی‌ها	۴۶,۵۶۴,۹۴۴	۲۰,۵۱۹,۰۳۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۹۷,۶۸۵	۵۳,۱۱۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۸۳۶	۱۳۹,۴۶۸
جاری کارگزاران	۳۶۳,۲۲۰	۲۵,۴۵۷
جمع بدهی‌ها	۴۶۴,۷۴۱	۲۰۸,۰۳۹
خالص دارایی‌ها	۴۶,۱۰۰,۲۰۳	۲۰,۳۱۱,۰۰۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۳۸۹,۳۷۹	۳۶۳,۲۵۳	۹۰۳,۴۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۵,۳۱۵)	۳۶۶,۶۶۳	۳۳۶,۷۵۳
سود سهام	۱۹۸,۰۴۱	۴۳,۴۳۹	۴۳,۶۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۶۸۶,۶۱۳	۱,۰۷۳,۵۶۰	۱,۶۱۳,۸۳۸
سایر درآمدها	۲۵	۳۷۹	۳۷۸
جمع درآمدها	۶,۱۸۸,۶۴۳	۱,۸۴۶,۲۹۳	۲,۸۸۶,۹۸۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۷,۹۹۵)	(۶۴,۳۳۰)	(۱۰۳,۹۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۹,۹۸۶)	(۳,۶۹۵)	(۳,۴۷۷)
جمع هزینه‌ها	(۲۰۷,۹۸۱)	(۶۷,۰۲۵)	(۱۰۶,۴۳۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵,۹۸۰,۶۶۲	۱,۷۷۹,۲۶۷	۲,۷۸۰,۵۴۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۹۸۰,۶۶۳	۱,۷۷۹,۲۶۷	۲,۷۸۰,۵۴۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶۰۵,۵۶۱,۲۴۰	۳۰,۳۱۰,۹۹۹	۹۱,۲۸۶,۴۰۹	۲,۴۷۸,۵۴۶	۹۱,۲۸۶,۴۰۹	۲,۴۷۸,۵۴۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶,۳۳۳,۴۶۴,۵۱۱	۶۳,۳۳۴,۶۴۵	۱,۲۵۶,۱۷۳,۵۹۱	۱۲,۵۶۱,۷۳۶	۲,۰۹۵,۹۴۸,۸۹۳	۳۰,۹۵۹,۴۸۹
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۷۹۳,۱۹۳,۶۴۰)	(۵۷,۹۳۱,۹۳۶)	(۸۰۷,۳۳۳,۰۰۰)	(۸,۰۷۳,۳۳۰)	(۲,۵۸۱,۶۷۴,۰۶۱)	(۲۵,۸۱۶,۷۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۹۸۰,۶۶۳	۰	۱,۷۷۹,۲۶۷	۰	۲,۷۸۰,۵۴۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱۴,۴۰۵,۸۲۳	۰	۸,۴۳۷,۹۴۷	۰	۹,۹۰۹,۱۵۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۱۴۵,۸۳۳,۱۱۱	۴۶,۱۰۰,۲۰۳	۵۴۰,۱۳۷,۰۰۰	۱۷,۱۸۴,۲۶۶	۶۰۵,۵۶۱,۲۴۰	۳۰,۳۱۱,۰۰۰