

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 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴,۵۸۶,۹۳۷	۱۳۰,۶۹۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۷۱۰,۱۵۹	۲,۰۲۸,۴۱۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰,۰۹۷,۵۶۹	۲,۰۱۶,۱۳۴
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۱۷,۳۸۱	۷,۳۳۵
جاری کارگزاران	۹۸۷	۰
سایر دارایی‌ها	۱۸۶	۶۷۴
موجودی نقد	۶,۳۶۴	۱
جمع دارایی‌ها	۲۰,۵۱۹,۴۷۳	۴,۱۸۳,۱۴۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۴,۶۱۳	۳,۹۳۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۶۴۷	۲۳۱
جاری کارگزاران	۰	۲۰,۱۸۳
جمع بدهی‌ها	۶,۲۶۰	۲۴,۳۴۶
خالص دارایی‌ها	۲۰,۵۱۳,۲۱۳	۴,۱۵۸,۷۹۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۹,۲۵۷	(۴۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۰۴,۴۳۴	۱۷,۹۵۷
سود سهام	۳۸,۸۶۳	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۴۹۹,۷۲۸	۱۴۵,۱۸۶
سایر درآمدها	۲,۸۱۰	۱۶
جمع درآمدها	۲,۳۲۵,۰۸۱	۱۶۳,۱۱۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۸۵,۱۶۳)	(۳,۹۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۵,۶۸۱)	(۷۱۰)
جمع هزینه‌ها	(۹۰,۸۴۳)	(۴,۶۴۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۲۳۴,۲۲۸	۱۵۸,۴۶۹
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۲۳۴,۲۳۸	۱۵۸,۴۶۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۷۹۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲,۷۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۵۷۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۳۷,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۲۳۴,۲۳۸	۰	۱۵۸,۴۶۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۸۹۳,۱۷۹	۰	۳۳۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۱۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۷۹۶