

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 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۵۸۷,۶۹۹	۲,۳۹۶,۹۷۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰,۱۲۰	۶,۸۶۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸,۳۸۴	۴۵,۴۰۵
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲,۸۷۶
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۵۶,۲۵۱	۳۲,۷۹۹
جاری کارگزاران	۷,۳۰۸	۱۰۶,۹۵۰
سایر دارایی‌ها	۶۴۳	۲,۸۶۴
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۳,۶۷۰,۴۰۵	۲,۵۹۴,۷۳۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۸۱,۱۶۴	۱۹,۰۶۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۸۲,۲۸۳	۴,۳۹۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۶۳,۴۴۷	۲۳,۴۶۰
خالص دارایی‌ها	۳,۵۰۶,۹۵۸	۲,۵۷۱,۳۷۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۴۰,۶۶۳)	(۲۸,۴۷۴)	۹۴,۷۹۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳۳,۵۰۹	۱۲۷,۱۰۳	۴,۶۱۲
سود سهام	۱۳۶,۵۳۴	۱۵,۵۵۱	۵۰,۸۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۰۱	۸,۷۷۸	۲۰,۴۳۶
سایر درآمدها	۳,۶۷۹	۵۳۸	۹۴۶
جمع درآمدها	۲۳۳,۴۶۰	۱۲۳,۴۹۶	۱۷۱,۵۷۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۵,۱۴۲)	(۸,۵۸۶)	(۲۲,۵۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۵۳)	(۱,۵۰۸)	(۲,۵۹۱)
جمع هزینه‌ها	(۶۸,۸۹۵)	(۱۰,۰۹۴)	(۲۵,۱۴۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۶۴,۵۶۵	۱۱۳,۴۰۲	۱۴۶,۳۳۶
هزینه‌های مالی	(۸,۸۸۸)	(۲,۸۴۹)	(۵,۰۲۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۵۵,۶۷۷	۱۱۰,۵۵۳	۱۴۱,۴۱۴
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			
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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۵۱,۸۴۶,۱۹۸	۲,۵۷۱,۲۷۰	۳۵,۰۴۶,۱۹۸	۲۸۲,۱۳۶	۳۵,۰۴۶,۱۹۸	۲۸۲,۱۳۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵۴,۲۹۱,۶۴۳	۵۴۳,۹۱۶	۵۲,۹۳۱,۵۶۱	۵۲۹,۳۱۵	۱۸۲,۴۳۱,۵۶۱	۱,۸۳۴,۳۱۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶,۱۳۷,۸۴۰)	(۶۱,۳۷۸)	(۵۲,۹۳۱,۵۶۱)	(۵۲۹,۳۱۵)	(۶۵,۶۳۱,۵۶۱)	(۶۵۶,۳۱۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵۵,۶۷۷	۰	۱۱۰,۵۵۳	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	۸۷۹,۷۳۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۹۵۸	۳۵,۰۴۶,۱۹۸	۴۹۲,۶۸۹	۱۵۱,۸۴۶,۱۹۸	۲,۵۷۱,۲۷۰