

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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۶۳۷,۳۳۱	۳,۹۵۳,۷۴۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵,۴۴۶,۲۸۰	۵,۱۹۳,۱۵۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۵,۰۳۳,۴۵۶	۹,۳۹۵,۳۴۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۳۳۵,۰۳۴	۶۷۳,۸۱۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۶۸۹,۵۴۶	۳,۴۰۵,۸۶۸
جاری کارگزاران	۳۵۴,۹۷۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۷۹۰	۱۹۴
موجودی نقد	۴۷	۲۱
جمع دارایی‌ها	۳۶,۴۶۸,۴۴۴	۳۰,۵۱۹,۰۳۸
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۷۱,۱۸۵	۵۳,۱۱۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵,۳۴۷	۱۳۹,۴۶۸
جاری کارگزاران	۰	۲۵,۴۵۷
جمع بدهی‌ها	۷۶,۴۳۳	۲۰۸,۰۳۹
خالص دارایی‌ها	۳۶,۳۹۳,۰۱۲	۲۰,۳۱۰,۹۹۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۶۳,۸۱۱	۱۷۶,۸۹۴	۹۰۳,۴۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۰۸,۴۶۶	۳۳۲,۶۹۶	۳۳۶,۷۵۲
سود سهام	۱۸۵,۵۶۹	۷,۶۳۳	۴۳,۶۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۹۰۱,۹۶۷	۵۸۹,۵۰۰	۱,۶۱۳,۸۳۸
سایر درآمدها	۲۵	۳۶۳	۳۷۸
جمع درآمدها	۳,۵۵۹,۸۳۸	۹۹۷,۰۸۵	۲,۸۸۶,۹۸۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۱,۷۳۳)	(۳۷,۸۴۹)	(۱۰۲,۹۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۵,۷۹۴)	(۱,۴۸۵)	(۳,۴۷۷)
جمع هزینه‌ها	(۱۱۷,۵۲۷)	(۳۹,۳۳۴)	(۱۰۶,۴۳۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳,۴۴۲,۳۱۱	۹۵۷,۷۵۱	۲,۷۸۰,۵۴۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۴۴۳,۳۱۱	۹۵۷,۷۵۱	۲,۷۸۰,۵۴۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶۰۵,۵۶۱,۳۴۰	۲۰,۳۱۱,۰۰۰	۹۱,۲۸۶,۴۰۹	۲,۴۷۸,۵۴۶	۹۱,۲۸۶,۴۰۹	۲,۴۷۸,۵۴۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴,۳۸۳,۰۰۸,۵۱۱	۴۳,۸۳۰,۰۸۵	۳۴۸,۷۱۳,۵۹۱	۳,۴۸۷,۱۳۶	۳,۰۹۵,۹۴۸,۸۹۲	۳۰,۹۵۹,۴۸۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۰۳۷,۹۳۱,۳۵۶)	(۴۰,۳۷۹,۲۱۴)	۰	۰	(۲,۵۸۱,۶۷۴,۰۶۱)	(۲۵,۸۱۶,۷۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۴۴۳,۳۱۱	۰	۹۵۷,۷۵۱	۰	۲,۷۸۰,۵۴۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۹,۰۸۷,۸۳۰	۰	۶,۳۳۶,۴۸۰	۰	۹,۹۰۹,۱۵۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۹۶۰,۶۴۸,۳۹۵	۳۶,۳۹۳,۰۱۲	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۹,۹۱۳	۶۰۵,۵۶۱,۳۴۰	۲۰,۳۱۰,۹۹۹