اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي درخشان اُميتيس	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: اُميتيس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431149	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۳۱,۴۸۱	۲,۲۵۴,۸۹۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۶۷۷	۵۰,۳۰۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۱۱,۹۵۲	۰
حسابهاي دريافتني	۳۷,۶۶۷	۱۲۹,۲۹۰
جاري كارگزاران	۲۲۳,۶۲۳	۱۳,۰۱۷
ساير داراييها	۴۹۷	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۱۹۶,۸۹۷	۲,۴۴۷,۵۰۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۵,۷۷۸	۳۰,۱۴۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۰,۳۴۶	۱۸۴,۹۹۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۸۷۴	۵,۸۶۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۹۸,۹۹۸	۲۲۱,۰۰۴
خالص داراييها	۲,۰۹۷,۸۹۹	۲,۲۲۶,۵۰۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۵۴,۹۲۶	(۶۶,۶۳۸)	۲۷۱,۶۶۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۲۲,۰۳۱	۵,۵۲۲	۴۹۶,۹۰۱
سود سهام	۶۷,۶۸۳	۱۸,۶۲۲	۷۰,۷۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷	۳,۲۱۰	۳,۲۲۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۷۹۹	۸۹۴	۹,۱۲۵
جمع درآمدها	۸۵۰,۴۵۶	(۳۸,۳۸۰)	۸۵۱,۸۱۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵,۷۷۶)	(۵,۷۱۹)	(۴۶,۰۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۸۲۹)	(۱,۰۸۵)	(۱۰,۸۶۶)
جمع هزینه ها	(۳۷,۶۰۵)	(۶,۸۰۴)	(۵۶,۹۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۱۲,۸۵۱	(۴۵,۱۸۴)	۷۹۴,۸۵۲
هزینه‌هاي مالي	(۱۴۵)	۰	(۱,۶۱۸)
سود (زیان) خالص	۸۱۲,۷۰۶	(۴۵,۱۸۴)	۷۹۳,۲۳۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۴,۵۰۵,۴۶۹	۲,۲۳۶,۵۰۰	۸۳,۳۱۵,۴۶۹	۹۳۹,۷۸۳	۸۳,۳۱۵,۴۶۹	۹۳۹,۷۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۶,۱۶۷,۰۰۰)	(۳۶۱,۶۷۰)	(۴۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۴۱,۰۰۰)	(۹۳,۴۱۰,۰۰۰)	(۹۳۴,۱۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۱۲,۷۰۶	۰	(۴۵,۱۸۴)	۰	۷۹۳,۲۳۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۷۹,۶۳۷)	۰	(۲۳,۰۹۳)	۰	۲۸۱,۵۸۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۸,۲۳۸,۴۶۹	۲,۰۹۷,۸۹۹	۳۹,۲۱۵,۴۶۹	۴۳۰,۵۰۵	۱۰۴,۵۰۵,۴۶۹	۲,۲۳۶,۵۰۰