اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طلای آسمان آلتون	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آلتون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430884	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۲,۵۹۵	۴۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵,۴۳۶,۶۷۳	۲,۵۴۷,۶۴۷
حسابهاي دريافتني	۹۳,۰۱۹	۳۷,۷۱۷
جاري كارگزاران	۱,۴۸۲	۶۷۳
ساير داراييها	۴۱۳	۷۶۹
موجودي نقد	۲	۵۸۴
جمع داراييها	۵,۶۴۴,۱۸۳	۲,۶۳۷,۳۹۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰,۹۶۱	۱۱,۱۲۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۴۵۴	۲,۰۱۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۳,۴۱۵	۱۴,۱۳۹
خالص داراييها	۵,۶۲۰,۷۶۸	۲,۶۱۳,۲۵۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۳۶,۵۴۱	۰	(۱۸۸,۲۴۵)
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴,۵۵۴	۳۰۴	۵,۲۷۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۱۲	۰	۸۳۹
جمع درآمدها	۱,۰۶۱,۹۰۷	۳۰۴	(۱۸۲,۱۳۱)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۲۲۸)	۰	(۱۴,۳۰۲)
سایر هزینه‌ها	(۷,۴۶۱)	۰	(۲۸,۴۳۴)
جمع هزینه ها	(۱۷,۶۸۹)	۰	(۴۲,۷۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۴۴,۲۱۸	۳۰۴	(۲۳۴,۸۶۷)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۴۴,۲۱۸	۳۰۴	(۲۳۴,۸۶۷)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۲۵۱	۰	۰	۰	۶۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱۵,۱۹۶,۶۲۱	۲,۱۵۱,۹۶۶	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵,۱۹۶,۶۲۱)	(۱۵۱,۹۶۶)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۴۴,۲۱۸	۰	۳۰۴	۰	(۲۳۴,۸۶۷)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۶,۷۰۱)	۰	۰	۰	(۱۶۳,۵۵۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۰,۷۶۸	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۲۵۱