اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آرمان آتیه درخشان مس	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آتیمس(درخشان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430615	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۲۰۴,۳۴۷	۱۰,۹۶۴,۱۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۲۵,۷۷۸	۳۱۸,۵۷۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۳۱۳,۲۹۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۰۴۹,۰۳۷	۹۵,۳۸۱
حسابهاي دريافتني	۷۳,۶۱۷	۸۹,۷۰۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۸,۸۷۷	۴,۸۱۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۲,۵۶۰,۶۵۶	۱۱,۷۸۵,۹۱۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۲۵,۱۸۴	۱۰۵,۷۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۶,۷۱۲	۷۴,۷۱۱
جاري كارگزاران	۷۱,۷۹۱	۴۲۱,۵۱۴
جمع بدهي‌ها	۳۳۳,۶۸۷	۶۰۱,۹۶۶
خالص داراييها	۱۲,۲۲۶,۹۶۹	۱۱,۱۸۳,۹۴۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵۰,۹۴۷	۳۶۷,۷۰۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۷۸,۲۰۱	۲,۳۷۱,۶۲۵
سود سهام	۸۵۳,۲۸۹	۶۲۸,۸۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵۲,۴۲۵	۴۲,۲۳۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۸۵۹	۱,۶۳۰
جمع درآمدها	۲,۳۴۳,۷۳۱	۳,۴۱۲,۱۶۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۳,۳۹۴)	(۱۵۶,۴۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۹۱۳)	(۸,۳۰۴)
جمع هزینه ها	(۳۶۵,۳۰۷)	(۱۶۴,۷۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۹۷۸,۴۱۴	۳,۲۴۷,۳۸۴
هزینه‌هاي مالي	(۹,۹۵۱)	(۷۷۳)
سود (زیان) خالص	۱,۹۶۸,۴۶۳	۳,۲۴۶,۶۱۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴,۷۸۹,۶۱۷	۱۱,۱۸۳,۹۴۸	۱۸,۶۷۹,۶۱۷	۵,۵۷۳,۴۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۶,۱۱۰,۰۰۰	۶۱,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۸۱۰,۰۰۰)	(۱۸,۱۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۹۶۸,۴۶۳	۰	۳,۲۴۶,۶۱۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۹۰۷,۳۴۳)	۰	۳,۳۰۳,۷۹۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۳,۹۷۹,۶۱۷	۱۲,۲۲۶,۹۶۹	۳۴,۷۸۹,۶۱۷	۱۱,۱۸۳,۹۴۸