اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۰۱۰,۸۱۴	۱۰,۹۶۴,۱۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۰۹۸,۸۹۱	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	۱,۱۹۱,۷۳۳	۹۵,۳۸۱
حسابهاي دريافتني	۸۱,۴۳۵	۸۹,۷۰۰
جاري كارگزاران	۶	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۱۰۷	۴,۸۱۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۳,۳۸۳,۹۸۶	۱۱,۷۸۵,۹۱۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ركان صندوق	۲۸۸,۵۰۸	۱۰۵,۷۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۰۳,۲۸۳	۷۴,۷۱۱
جاري كارگزاران	۰	۴۲۱,۵۱۴
جمع بدهي‌ها	۴۹۱,۷۹۱	۶۰۱,۹۶۶
خالص دارايي‌ها	۱۲,۸۹۲,۱۹۵	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳۴,۲۱۴	۲۱۰,۹۰۳	۳۶۷,۷۰۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۷۴۲,۹۵۴	۹۹۲,۲۶۳	۲,۳۷۱,۶۲۵
سود سهام	۷۲۴,۵۹۲	۵۱۳,۰۸۵	۶۲۸,۸۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶۰,۸۸۵	۳۷,۲۲۴	۴۲,۲۳۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۱,۱۱۶	۱,۵۲۱	۱,۶۲۰
جمع درآمدها	۲,۸۷۳,۷۶۱	۱,۷۵۴,۹۹۶	۳,۴۱۲,۱۶۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۶,۲۱۰)	(۱۰۴,۶۳۵)	(۱۵۶,۴۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۸۲۵)	(۵,۹۷۲)	(۸,۳۰۴)
جمع هزینه ها	(۲۳۱,۰۳۵)	(۱۱۰,۶۰۷)	(۱۶۴,۷۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۶۴۲,۷۲۶	۱,۶۴۴,۳۸۹	۳,۲۴۷,۳۸۴
هزینه‌هاي مالي	(۹,۰۳۷)	(۲۶۶)	(۷۷۳)
سود (زیان) خالص	۲,۶۳۳,۶۸۹	۱,۶۴۴,۱۲۳	۳,۲۴۶,۶۱۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۴,۷۸۹,۶۱۷	۱۱,۱۸۳,۹۴۸	۱۸,۶۷۹,۶۱۷	۵,۵۷۳,۴۴۵	۱۸,۶۷۹,۶۱۷	۵,۵۷۳,۴۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۵,۰۲۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰	۶,۱۱۰,۰۰۰	۶۱,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۸۱۰,۰۰۰)	(۱۸,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۶۳۳,۶۸۹	۰	۱,۶۴۴,۱۲۳	۰	۳,۲۴۶,۶۱۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۹۰۷,۳۴۲)	۰	۱,۸۱۱,۶۲۹	۰	۲,۳۰۲,۷۹۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۲,۹۷۹,۶۱۷	۱۲,۸۹۲,۱۹۵	۲۳,۶۹۹,۶۱۷	۹,۰۷۹,۳۹۷	۲۴,۷۸۹,۶۱۷	۱۱,۱۸۳,۹۴۸