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 6 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۲۲۱,۹۰۸	۱۰,۹۶۴,۱۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۰۱,۳۹۱	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	۸۰۶,۶۴۱	۹۵,۳۸۱
حسابهاي دريافتني	۱۷۸,۲۶۳	۸۹,۷۰۰
جاري كارگزاران	۹۹,۱۶۵	۰
ساير داراييها	۱,۸۸۹	۴,۸۱۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱,۳۰۹,۳۵۷	۱۱,۷۸۵,۹۱۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸۸,۸۵۹	۱۰۵,۷۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۶,۳۱۶	۷۴,۷۱۱
جاري كارگزاران	۰	۴۲۱,۵۱۴
جمع بدهي‌ها	۲۱۵,۱۷۵	۶۰۱,۹۶۶
خالص داراييها	۱۱,۰۹۴,۱۸۲	۱۱,۱۸۳,۹۴۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۸۹,۸۶۶)	۳۵,۴۹۷	۳۶۷,۷۰۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۰,۵۳۳	۲۷۱,۷۱۶	۲,۳۷۱,۶۲۵
سود سهام	۶۴۷,۷۰۲	۴۳۷,۰۸۳	۶۲۸,۸۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۶,۲۶۷	۳۰,۹۵۲	۴۲,۳۳۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۱,۱۱۶	۱۵۲	۱,۶۲۰
جمع درآمدها	۴۶۵,۷۵۲	۷۷۵,۴۰۱	۳,۴۱۲,۱۶۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۶,۶۳۱)	(۵۸,۹۵۹)	(۱۵۶,۴۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۵,۵۹۲)	(۳,۷۶۱)	(۸,۳۰۴)
جمع هزینه ها	(۱۲۲,۲۱۳)	(۶۲,۷۲۰)	(۱۶۴,۷۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۴۳,۵۳۹	۷۱۲,۶۸۱	۳,۲۴۷,۳۸۴
هزینه‌هاي مالي	(۹,۰۳۶)	۰	(۷۷۳)
سود (زیان) خالص	۳۳۴,۵۰۳	۷۱۲,۶۸۱	۳,۲۴۶,۶۱۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴,۷۸۹,۶۱۷	۱۱,۱۸۳,۹۴۸	۱۸,۶۷۹,۶۱۷	۵,۵۷۳,۴۴۵	۱۸,۶۷۹,۶۱۷	۵,۵۷۳,۴۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۶,۱۱۰,۰۰۰	۶۱,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۴۰,۰۰۰)	(۹,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۳۴,۵۰۳	۰	۷۱۲,۶۸۱	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	(۴۱۴,۸۶۹)	۰	۴۱۶,۱۵۳	۰	۲,۳۰۲,۷۹۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۳,۸۴۹,۶۱۷	۱۱,۰۹۴,۱۸۲	۲۰,۰۵۹,۶۱۷	۶,۷۱۶,۰۷۹	۲۴,۷۸۹,۶۱۷	۱۱,۱۸۳,۹۴۸