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 3 ماهه منتهی به 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۰۴۰,۱۱۳	۱۰,۹۶۴,۱۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۳۷۳,۱۷۵	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	۴۹۸,۵۸۱	۹۵,۳۸۱
حسابهاي دريافتني	۳۹۲,۳۸۸	۸۹,۷۰۰
جاري كارگزاران	۱۵۷	۰
ساير داراييها	۳,۴۱۰	۴,۸۱۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹,۳۰۷,۸۲۴	۱۱,۷۸۵,۹۱۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ركان صندوق	۱۵۶,۴۹۳	۱۰۵,۷۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۸۹۲	۷۴,۷۱۱
جاري كارگزاران	۰	۴۲۱,۵۱۴
جمع بدهي‌ها	۱۷۳,۳۸۵	۶۰۱,۹۶۶
خالص داراييها	۹,۱۳۴,۴۳۹	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۷۲,۰۴۴)	۱۹,۸۹۷	۳۶۷,۷۰۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲,۲۹۰,۳۲۱)	(۳۶۷,۲۸۳)	۲,۳۷۱,۶۲۵
سود سهام	۵۱۴,۹۹۵	۳۶۸,۰۲۹	۶۲۸,۸۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۸,۹۵۲	۹,۷۶۰	۴۲,۳۳۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۱,۲۷۳	(۴۹)	۱,۶۳۰
جمع درآمدها	(۱,۹۸۷,۱۴۵)	۳۰,۲۵۵	۳,۴۱۲,۱۶۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۰,۷۱۸)	(۲۹,۰۲۶)	(۱۵۶,۴۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۰۹)	(۱,۸۸۶)	(۸,۳۰۴)
جمع هزینه ها	(۵۳,۳۲۷)	(۳۰,۹۱۲)	(۱۶۴,۷۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲,۰۴۰,۴۷۲)	(۶۵۷)	۳,۲۴۷,۳۸۴
هزینه‌هاي مالي	(۹,۰۳۷)	۰	(۷۷۳)
سود (زیان) خالص	(۲,۰۴۹,۵۰۹)	(۶۵۷)	۳,۲۴۶,۶۱۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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	۰	۰	۶,۱۱۰,۰۰۰	۶۱,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲,۰۴۹,۵۰۹)	۰	(۶۵۷)	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	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۲,۷۹۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۴,۷۸۹,۶۱۷	۹,۱۳۴,۴۳۹	۱۸,۶۷۹,۶۱۷	۵,۵۷۲,۷۸۸	۲۴,۷۸۹,۶۱۷	۱۱,۱۸۳,۹۴۸