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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۰۱۳,۹۶۴	۵,۳۵۸,۹۰۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۲,۰۹۳	۱۸۵,۳۶۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۳۰,۴۱۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۰۱,۰۸۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۲,۷۴۸	۲۹,۳۸۹
جاري كارگزاران	۱۱,۱۶۶	۰
ساير داراييها	۶۹۰	۴,۷۳۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹,۲۸۱,۷۴۱	۵,۷۰۸,۸۱۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶۴,۶۶۰	۱۱۴,۱۱۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۷,۶۸۴	۱۴,۰۶۵
جاري كارگزاران	۰	۷,۱۸۹
جمع بدهي‌ها	۲۰۲,۳۴۴	۱۳۵,۳۷۰
خالص دارايي‌ها	۹,۰۷۹,۳۹۷	۵,۵۷۳,۴۴۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱۰,۹۰۴	(۲۴۱,۹۶۳)	(۱۷۳,۱۸۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۹۲,۲۶۳	(۴۶۰,۲۳۶)	(۴۶۶,۳۸۰)
سود سهام	۵۱۳,۰۸۵	۴۴۹,۷۹۶	۴۶۸,۱۶۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۷,۲۲۴	۱۸,۶۰۵	۱۸,۵۶۳
ساير درآمدها	۱,۵۲۰	۲,۹۶۹	۳,۹۹۹
جمع درآمدها	۱,۷۵۴,۹۹۶	(۲۳۰,۸۲۹)	(۱۴۸,۸۴۳)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰۴,۶۳۵)	(۸۴,۱۰۸)	(۱۱۴,۵۲۳)
ساير هزينه‌ها	(۵,۹۷۲)	(۳,۳۷۷)	(۵,۰۱۵)
جمع هزينه ها	(۱۱۰,۶۰۷)	(۸۷,۴۸۵)	(۱۱۹,۵۳۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۶۴۴,۳۸۹	(۳۱۸,۳۱۴)	(۲۶۸,۳۸۱)
هزينه‌هاي مالي	(۲۶۶)	(۹۲۵)	(۹۴۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۶۴۴,۱۲۳	(۳۱۹,۲۳۹)	(۲۶۹,۳۲۸)
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۸,۶۷۹,۶۱۷	۵,۵۷۳,۴۴۵	۱۷,۴۶۹,۶۱۷	۵,۵۱۹,۲۵۶	۱۷,۴۶۹,۶۱۷	۵,۵۱۹,۲۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۰۲۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۶۳۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۰)	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۴۴,۱۲۳	۰	(۳۱۹,۲۳۹)	۰	(۲۶۹,۳۲۸)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۸۱۱,۶۲۹	۰	۵۲۴,۵۶۱	۰	۳۱۱,۴۱۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳,۶۹۹,۶۱۷	۹,۰۷۹,۳۹۷	۱۹,۳۹۹,۶۱۷	۵,۷۴۳,۸۷۸	۱۸,۶۷۹,۶۱۷	۵,۵۷۳,۴۴۴