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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۲۰۸,۳۴۷	۵,۳۵۸,۹۰۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹۳,۸۶۵	۱۸۵,۳۶۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷۸,۱۶۱	۱۳۰,۴۱۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۵,۶۸۸	۲۹,۳۸۹
جاري كارگزاران	۷۱,۸۴۴	۰
ساير داراييها	۱,۸۶۶	۴,۷۳۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶,۸۳۹,۷۷۱	۵,۷۰۸,۸۱۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۸,۹۵۱	۱۱۴,۱۱۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۷۴۱	۱۴,۰۶۵
جاري كارگزاران	۰	۷,۱۸۹
جمع بدهي‌ها	۱۲۳,۶۹۲	۱۳۵,۳۷۰
خالص دارايي‌ها	۶,۷۱۶,۰۷۹	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵,۴۹۷	(۲۳۷,۸۰۹)	(۱۷۳,۱۸۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۷۱,۷۱۶	(۵۷۶,۹۰۳)	(۴۶۶,۳۸۰)
سود سهام	۴۳۷,۰۸۳	۳۲۱,۷۱۵	۴۶۸,۱۶۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۹۵۳	۱۸,۵۴۷	۱۸,۵۶۳
ساير درآمدها	۱۵۲	۲,۹۶۹	۳,۹۹۹
جمع درآمدها	۷۷۵,۴۰۱	(۴۷۱,۴۸۱)	(۱۴۸,۸۴۳)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۸,۹۵۹)	(۵۳,۸۱۷)	(۱۱۴,۵۲۳)
ساير هزينه‌ها	(۳,۷۶۱)	(۲,۲۲۱)	(۵,۰۱۵)
جمع هزينه ها	(۶۲,۷۲۰)	(۵۶,۰۳۸)	(۱۱۹,۵۳۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۱۲,۶۸۱	(۵۲۷,۵۱۹)	(۲۶۸,۳۸۱)
هزينه‌هاي مالي	۰	(۷۴۴)	(۹۴۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۱۲,۶۸۱	(۵۲۸,۲۶۳)	(۲۶۹,۳۲۸)
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۱۲,۶۸۱	۰	(۵۲۸,۲۶۳)	۰	(۲۶۹,۳۲۸)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۱۶,۱۵۳	۰	۶۳۰,۷۸۰	۰	۳۱۱,۴۱۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰,۰۵۹,۶۱۷	۶,۷۱۶,۰۷۹	۱۹,۷۳۹,۶۱۷	۵,۶۴۴,۴۷۳	۱۸,۶۷۹,۶۱۷	۵,۵۷۳,۴۴۴