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 1403/05/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۹۰۲,۹۵۰	۵,۳۵۸,۹۰۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۸۱,۲۳۲	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	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۸۷,۹۱۳	۲۹,۳۸۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۲۸۳	۴,۷۳۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۶۷۵,۳۷۸	۵,۷۰۸,۸۱۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۹,۷۰۵	۱۱۴,۱۱۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۷۹۰	۱۴,۰۶۵
جاري كارگزاران	۵,۰۹۶	۷,۱۸۹
جمع بدهي‌ها	۱۰۲,۵۹۱	۱۳۵,۳۷۰
خالص دارايي‌ها	۵,۵۷۲,۷۸۷	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹,۸۹۷	(۱۳,۶۷۴)	(۱۷۳,۱۸۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۶۷,۳۸۲)	(۹۷۸,۰۶۲)	(۴۶۶,۳۸۰)
سود سهام	۳۶۸,۰۲۸	۲۲۵,۳۷۶	۴۶۸,۱۶۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۷۶۰	۱۵,۷۵۴	۱۸,۵۶۳
ساير درآمدها	(۴۸)	۱,۲۷۷	۳,۹۹۹
جمع درآمدها	۳۰,۲۵۵	(۷۴۹,۳۲۹)	(۱۴۸,۸۴۳)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۹,۰۲۶)	(۲۶,۸۵۶)	(۱۱۴,۵۲۳)
ساير هزينه‌ها	(۱,۸۸۶)	(۱,۱۱۹)	(۵,۰۱۵)
جمع هزينه ها	(۳۰,۹۱۲)	(۲۷,۹۷۵)	(۱۱۹,۵۳۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۶۵۷)	(۷۷۷,۳۰۴)	(۲۶۸,۳۸۱)
هزينه‌هاي مالي	۰	(۴۷۲)	(۹۴۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۶۵۷)	(۷۷۷,۷۷۶)	(۲۶۹,۳۲۸)
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۸,۶۷۹,۶۱۷	۵,۵۷۳,۴۴۴	۱۷,۴۶۹,۶۱۷	۵,۵۱۹,۲۵۵	۱۷,۴۶۹,۶۱۷	۵,۵۱۹,۲۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	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	(۶۵۷)	۰	(۷۷۷,۷۷۶)	۰	(۲۶۹,۳۲۸)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۴۱۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۸,۶۷۹,۶۱۷	۵,۵۷۳,۷۸۷	۱۷,۴۶۹,۶۱۷	۴,۷۴۱,۴۷۹	۱۸,۶۷۹,۶۱۷	۵,۵۷۳,۴۴۴