اطلاعات و صورت‌های مالی

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

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۳۵۸,۹۰۸	۵,۱۸۷,۰۳۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸۵,۳۶۴	۳۴۷,۷۶۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۰,۴۱۹	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۹,۳۸۹	۲۴,۱۶۲
جاري كارگزاران	۰	۲۸,۱۹۳
ساير داراييها	۴,۷۳۴	۲,۳۷۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۷۰۸,۸۱۴	۵,۵۸۹,۵۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۴,۱۱۶	۶۵,۹۵۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۰۶۵	۴,۳۲۲
جاري كارگزاران	۷,۱۸۹	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۵,۳۷۰	۷۰,۲۷۶
خالص دارايي‌ها	۵,۵۷۳,۴۴۴	۵,۵۱۹,۲۵۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۷۳,۱۸۹)	۱۸۰,۲۹۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۶۶,۳۸۰)	۱,۴۱۱,۱۶۸
سود سهام	۴۶۸,۱۶۴	۱۹۱,۵۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۵۶۳	۹۵,۸۹۰
ساير درآمدها	۳,۹۹۹	۱,۵۶۹
جمع درآمدها	(۱۴۸,۸۴۳)	۱,۸۸۰,۴۹۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۱۴,۵۲۳)	(۶۶,۲۱۴)
ساير هزينه‌ها	(۵,۰۱۵)	(۳,۷۱۸)
جمع هزينه ها	(۱۱۹,۵۳۸)	(۶۹,۹۳۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۲۶۸,۳۸۱)	۱,۸۱۰,۵۶۵
هزينه‌هاي مالي	(۹۴۷)	(۹۰۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲۶۹,۳۲۸)	۱,۸۰۹,۶۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷,۴۶۹,۶۱۷	۵,۵۱۹,۲۵۵	۱۴,۹۸۹,۶۱۷	۳,۱۰۲,۳۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰)	(۵۶۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۶۹,۳۲۸)	۰	۱,۸۰۹,۶۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۱۱,۴۱۷	۰	۵۸۲,۴۳۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۸,۶۷۹,۶۱۷	۵,۵۷۳,۴۴۴	۱۷,۴۶۹,۶۱۷	۵,۵۱۹,۲۵۵