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 1402/11/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۴۴۲,۰۷۸	۵,۱۸۷,۰۳۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰۴,۹۳۹	۳۴۷,۷۶۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۴,۵۹۴	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۰,۴۳۶	۲۴,۱۶۲
جاري كارگزاران	۰	۲۸,۱۹۳
ساير داراييها	۲۶۷	۲,۳۷۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۸۸۲,۳۱۴	۵,۵۸۹,۵۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۴,۱۶۹	۶۵,۹۵۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۲۴۷	۴,۳۲۲
جاري كارگزاران	۵۲,۰۲۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۸,۴۳۶	۷۰,۲۷۶
خالص دارايي‌ها	۵,۷۴۳,۸۷۸	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۴۱,۹۶۳)	(۶۲,۲۹۶)	۱۸۰,۲۹۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۶۰,۲۳۶)	(۶۱,۷۹۳)	۱,۴۱۱,۱۶۸
سود سهام	۴۴۹,۷۹۶	۱۴۲,۷۶۵	۱۹۱,۵۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۶۰۵	۸۰,۰۱۴	۹۵,۸۹۰
ساير درآمدها	۲,۹۶۹	۲,۲۹۵	۱,۵۶۹
جمع درآمدها	(۲۳۰,۸۲۹)	۱۰۰,۹۸۵	۱,۸۸۰,۴۹۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸۴,۱۰۸)	(۴۱,۶۰۶)	(۶۶,۲۱۴)
ساير هزينه‌ها	(۳,۳۷۶)	(۲,۹۵۱)	(۳,۷۱۸)
جمع هزينه ها	(۸۷,۴۸۴)	(۴۴,۵۵۷)	(۶۹,۹۳۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۳۱۸,۳۱۳)	۵۶,۴۲۸	۱,۸۱۰,۵۶۵
هزينه‌هاي مالي	(۹۲۵)	(۳۹۲)	(۹۰۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۳۱۹,۲۳۸)	۵۶,۰۳۶	۱,۸۰۹,۶۵۶
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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷,۴۶۹,۶۱۷	۵,۵۱۹,۲۵۵	۱۴,۹۸۹,۶۱۷	۳,۱۰۲,۳۶۹	۱۴,۹۸۹,۶۱۷	۳,۱۰۲,۳۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۳۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۰)	(۵۱۰,۰۰۰)	(۵,۱۰۰)	(۵۶۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳۱۹,۲۳۸)	۰	۵۶,۰۳۶	۰	۱,۸۰۹,۶۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۲۴,۵۶۱	۰	۱۱۸,۱۳۴	۰	۵۸۲,۴۳۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹,۳۹۹,۶۱۷	۵,۷۴۳,۸۷۸	۱۵,۵۱۹,۶۱۷	۳,۲۸۱,۸۳۹	۱۷,۴۶۹,۶۱۷	۵,۵۱۹,۲۵۵