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 1402/08/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۴۵۹,۰۷۷	۵,۱۸۷,۰۳۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴۰,۳۱۰	۳۴۷,۷۶۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۹,۰۸۷	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۳,۵۴۰	۲۴,۱۶۲
جاري كارگزاران	۰	۲۸,۱۹۳
ساير داراييها	۹۹۴	۲,۳۷۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۸۰۳,۰۰۸	۵,۵۸۹,۵۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۳,۸۵۸	۶۵,۹۵۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۸۹۳	۴,۳۲۲
جاري كارگزاران	۱۰۱,۷۸۴	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵۸,۵۳۵	۷۰,۲۷۶
خالص دارايي‌ها	۵,۶۴۴,۴۷۳	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۳۲,۶۷۴)	(۸۰,۵۰۰)	۱۸۰,۲۹۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۸۲,۰۳۷)	(۲۷۵,۹۰۲)	۱,۴۱۱,۱۶۸
سود سهام	۳۲۱,۷۱۴	۱۱۶,۱۷۱	۱۹۱,۵۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۵۴۷	۵۱,۴۵۸	۹۵,۸۹۰
ساير درآمدها	۲,۹۶۹	۱,۴۰۱	۱,۵۶۹
جمع درآمدها	(۴۷۱,۴۸۱)	(۱۸۷,۳۷۲)	۱,۸۸۰,۴۹۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۳,۸۱۷)	(۲۷,۸۹۷)	(۶۶,۲۱۴)
ساير هزينه‌ها	(۲,۲۲۱)	(۱,۸۵۱)	(۳,۷۱۸)
جمع هزينه ها	(۵۶,۰۳۸)	(۲۹,۷۴۸)	(۶۹,۹۳۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۵۲۷,۵۱۹)	(۲۱۷,۱۲۰)	۱,۸۱۰,۵۶۵
هزينه‌هاي مالي	(۷۴۴)	(۳۵۶)	(۹۰۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۵۲۸,۲۶۳)	(۲۱۷,۴۷۶)	۱,۸۰۹,۶۵۶
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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷,۴۶۹,۶۱۷	۵,۵۱۹,۲۵۶	۱۴,۹۸۹,۶۱۷	۳,۱۰۲,۳۶۹	۱۴,۹۸۹,۶۱۷	۳,۱۰۲,۳۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	۰	۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۵۱۰,۰۰۰)	(۵,۱۰۰)	(۵۶۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۵۲۸,۲۶۳)	۰	(۲۱۷,۴۷۶)	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	۶۳۰,۷۸۰	۰	(۹۴,۷۲۵)	۰	۵۸۲,۴۳۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹,۷۳۹,۶۱۷	۵,۶۴۴,۴۷۳	۱۴,۴۷۹,۶۱۷	۲,۷۸۵,۰۶۸	۱۷,۴۶۹,۶۱۷	۵,۵۱۹,۲۵۵