اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سهامي درخشان آميتيس	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: آميتيس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431149	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۵۴,۸۹۰	۷۷۳,۴۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۰,۲۰۷	۵۶,۲۲۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۲۸,۶۶۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۹,۲۹۰	۱۷,۵۲۸
جاري كارگزاران	۱۳,۰۱۷	۷۰,۹۵۷
ساير داراييها	۰	۲,۹۲۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۴۴۷,۵۰۴	۹۴۹,۷۸۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰,۱۴۹	۵,۵۵۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۸۴,۹۹۳	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۸۶۳	۴,۴۴۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۲۱,۰۰۴	۱۰,۰۰۲
خالص داراييها	۲,۲۲۶,۵۰۰	۹۳۹,۷۸۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۷۱,۶۶۸	۶۳,۳۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۹۶,۹۰۱	۳,۴۴۸
سود سهام	۷۰,۷۹۳	۲۱,۸۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۳۲۴	۱۴۵,۹۹۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹,۱۲۵	۳۳۳
جمع درآمدها	۸۵۱,۸۱۱	۲۳۵,۰۲۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۶,۰۹۳)	(۶,۱۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۸۶۶)	(۱,۹۹۵)
جمع هزینه ها	(۵۶,۹۵۹)	(۸,۱۶۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۹۴,۸۵۲	۲۲۶,۸۵۹
هزینه‌هاي مالي	(۱,۶۱۸)	۰
سود (زیان) خالص	۷۹۳,۲۳۴	۲۲۶,۸۵۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۸۳,۳۱۵,۴۶۹	۹۳۹,۷۸۳	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۰۰۰	۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵	۱,۹۲۲,۴۵۸
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۲,۴۱۰,۰۰۰)	(۹۲۴,۱۰۰)	(۱۰۸,۹۳۰,۳۸۶)	(۱,۰۸۹,۳۰۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۹۳,۲۳۴	۰	۲۲۶,۸۵۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۸۱,۵۸۳	۰	(۱۲۰,۲۳۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۰۴,۵۰۵,۴۶۹	۲,۲۲۶,۵۰۰	۸۳,۳۱۵,۴۶۹	۹۳۹,۷۸۳