اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي درخشان آميتيس	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: آميتيس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431149	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۱۰,۶۵۶	۷۷۳,۴۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۱,۴۸۱	۵۶,۲۲۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۰,۰۸۹	۲۸,۶۶۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۶,۲۰۱	۱۷,۵۲۸
جاري كارگزاران	۰	۷۰,۹۵۷
ساير داراييها	۲۴	۲,۹۲۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۸۲۸,۴۵۱	۹۴۹,۷۸۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۷۶۳	۵,۵۵۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲۳,۱۴۲	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۶۶۷	۴,۴۴۵
جاري كارگزاران	۵۰,۵۷۷	۰
جمع بدهيها	۱۹۴,۱۴۹	۱۰,۰۰۲
خالص داراييها	۱,۶۳۴,۳۰۲	۹۳۹,۷۸۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰۸,۳۴۶	۰	۶۳,۲۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۱۰,۱۸۶)	۱۲۷	۳,۴۴۸
سود سهام	۶۳,۴۴۶	۰	۲۱,۸۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۲۱۱	۱۱۶,۶۴۷	۱۴۵,۹۹۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷,۹۷۱	۸	۳۳۳
جمع درآمدها	۱۷۱,۷۸۸	۱۱۶,۷۸۲	۲۳۵,۰۲۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳,۵۸۴)	(۴۶۰)	(۶,۱۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۹,۰۲۰)	(۵۳۶)	(۱,۹۹۵)
جمع هزینه ها	(۳۲,۶۰۴)	(۹۹۶)	(۸,۱۶۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۳۹,۱۸۴	۱۱۵,۷۸۶	۲۲۶,۸۵۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳۹,۱۸۴	۱۱۵,۷۸۶	۲۲۶,۸۵۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۳,۳۱۵,۴۶۹	۹۳۹,۷۸۳	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۰۰۰	۱۹۱,۸۹۵,۸۵۵	۱,۹۱۸,۹۵۹	۱۹۲,۳۴۵,۸۵۵	۱,۹۳۲,۴۵۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۹,۷۱۰,۰۰۰)	(۸۹۷,۱۰۰)	(۲۸,۶۹۰,۳۸۶)	(۲۸۶,۹۰۴)	(۱۰۸,۹۳۰,۳۸۶)	(۱,۰۸۹,۳۰۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳۹,۱۸۴	۰	۱۱۵,۷۸۶	۰	۲۲۶,۸۵۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۱۴,۴۳۵	۰	(۱۵,۷۵۵)	۰	(۱۲۰,۲۳۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹	۱,۶۳۴,۳۰۲	۱۶۳,۲۰۵,۴۶۹	۱,۷۳۲,۰۸۶	۸۳,۳۱۵,۴۶۹	۹۳۹,۷۸۳