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 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۶۸,۲۷۱	۷۷۳,۴۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۱,۶۴۸	۵۶,۲۲۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱۰	۲۸,۶۶۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۳۷,۷۲۹	۱۷,۵۲۸
جاري كارگزاران	۰	۷۰,۹۵۷
ساير دارايي‌ها	۳,۴۷۸	۲,۹۲۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱,۴۶۱,۲۳۶	۹۴۹,۷۸۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۶۸۲	۵,۵۵۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲۳,۱۴۲	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۸۲	۴,۴۴۵
جاري كارگزاران	۱۱۱,۶۶۳	۰
جمع بدهي‌ها	۲۵۱,۹۶۹	۱۰,۰۰۲
خالص دارايي‌ها	۱,۲۰۹,۲۶۷	۹۳۹,۷۸۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۸,۸۰۷	۰	۶۳,۲۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸۶,۹۳۶	۰	۳,۴۴۸
سود سهام	۲۹,۴۴۶	۰	۲۱,۸۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۲۱۱	۰	۱۴۵,۹۹۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۹۴۲	۰	۳۳۳
جمع درآمدها	۲۸۰,۳۴۲	۰	۲۳۵,۰۲۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۸۹۴)	۰	(۶,۱۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۱۱)	۰	(۱,۹۹۵)
جمع هزینه ها	(۱۹,۷۰۵)	۰	(۸,۱۶۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۶۰,۶۳۷	۰	۲۲۶,۸۵۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۶۰,۶۳۷	۰	۲۲۶,۸۵۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۰۰۰	۰	۰	۱۹۲,۳۴۵,۸۵۵	۱,۹۳۲,۴۵۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۴۴,۰۰۰)	۰	۰	(۱۰۸,۹۳۰,۳۸۶)	(۱,۰۸۹,۳۰۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۲۲۶,۸۵۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۰,۸۴۸	۰	۰	۰	(۱۲۰,۲۳۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۶,۱۱۵,۴۶۹	۱,۲۰۹,۲۶۷	۰	۰	۸۳,۳۱۵,۴۶۹	۹۳۹,۷۸۳