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 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۳۷,۲۱۲	۷۷۳,۴۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۶,۹۰۹	۵۶,۲۲۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۲,۲۶۸	۲۸,۶۶۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۶,۷۲۵	۱۷,۵۲۸
جاري كارگزاران	۱۱	۷۰,۹۵۷
ساير داراييها	۲,۰۶۳	۲,۹۲۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۴۵,۲۸۸	۹۴۹,۷۸۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۷۱۹	۵,۵۵۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵,۴۹۳	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۵۷۱	۴,۴۴۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴,۷۸۳	۱۰,۰۰۳
خالص داراييها	۴۳۰,۵۰۵	۹۳۹,۷۸۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶۶,۶۳۶)	۰	۶۳,۳۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۵۳۳	۰	۳,۴۴۸
سود سهام	۱۸,۶۳۳	۰	۲۱,۸۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۲۰۹	۰	۱۴۵,۹۹۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۹۴	۰	۳۳۳
جمع درآمدها	(۳۸,۳۷۹)	۰	۲۳۵,۰۲۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۷۱۸)	۰	(۶,۱۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۸۷)	۰	(۱,۹۹۵)
جمع هزینه ها	(۶,۸۰۵)	۰	(۸,۱۶۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۴۵,۱۸۴)	۰	۲۲۶,۸۵۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴۵,۱۸۴)	۰	۲۲۶,۸۵۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۳۴۵,۸۵۵	۱,۹۳۳,۴۵۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۴۱,۰۰۰)	۰	۰	(۱۰۸,۹۳۰,۳۸۶)	(۱,۰۸۹,۳۰۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۴۵,۱۸۴)	۰	۰	۰	۲۲۶,۸۵۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۲۳,۰۹۳)	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۰,۲۳۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۹,۲۱۵,۴۶۹	۴۳۰,۵۰۵	۰	۰	۸۳,۳۱۵,۴۶۹	۹۳۹,۷۸۳