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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۷۳,۴۸۶	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۶,۲۲۳	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۸,۶۶۵	۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۷,۵۲۸	۰
جاري كارگزاران	۷۰,۹۵۷	۰
ساير داراييها	۲,۹۲۶	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹۲۹,۷۸۵	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۵۵۷	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۴۴۵	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۰۰۲	۱
خالص داراييها	۹۲۹,۷۸۳	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۳,۳۷۴	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۴۴۸	۰
سود سهام	۲۱,۸۷۰	۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۵,۹۹۹	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۳۳	۰
جمع درآمدها	۳۳۵,۰۳۴	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۱۷۰)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۹۵)	۰
جمع هزینه ها	(۸,۱۶۵)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۲۶,۸۵۹	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۲۶,۸۵۹	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵	۱,۹۲۲,۴۵۸	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۸,۹۳۰,۳۸۶)	(۱,۰۸۹,۲۰۳)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۲۶,۸۵۹	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۲۰,۲۳۱)	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۳,۳۱۵,۴۶۹	۹۳۹,۷۸۳	۰	۰