اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي آرمان آتي	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: فارماني	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431145	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۲۳۲,۸۲۹	۲,۰۳۲,۸۵۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۴۱۴	۳,۰۰۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۵۲,۴۶۵	۱۳۳,۹۶۱
جاري كارگزاران	۳,۶۳۵	۱۹,۷۵۶
ساير داراييها	۲,۸۳۹	۱,۷۴۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷,۴۹۴,۱۸۳	۲,۱۹۲,۲۳۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۶,۹۵۱	۲۲,۹۱۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۱,۱۴۱	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۱۴۹	۳,۶۶۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۶۲,۲۴۱	۲۶,۵۸۷
خالص داراييها	۷,۴۳۱,۹۴۱	۲,۱۶۵,۷۳۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۴۰,۳۳۱	۱۸,۷۴۹	(۳۵,۹۶۲)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۹۷۵,۶۵۹	(۲۵۲,۷۹۹)	(۹۹,۱۰۸)
سود سهام	۲۲۹,۹۴۹	۱۳۲,۳۲۳	۱۷۶,۰۱۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷	۱۵۲,۰۸۴	۱۵۲,۰۸۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۳۵۵	۴۷۴	۵۵۷
جمع درآمدها	۳,۵۵۴,۳۳۱	۵۰,۸۳۱	۱۹۳,۵۸۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۷,۳۸۶)	(۲۸,۱۳۰)	(۴۷,۳۹۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۷۲۴)	(۲,۷۹۲)	(۴,۶۳۹)
جمع هزینه ها	(۷۰,۱۱۰)	(۳۰,۹۲۲)	(۵۲,۰۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۴۸۴,۲۱۱	۱۹,۹۰۹	۱۴۱,۵۵۱
هزینه‌هاي مالي	(۱۳,۹۵۰)	(۳۲۸)	(۳۳۴)
سود (زیان) خالص	۳,۴۷۰,۲۶۱	۱۹,۵۸۱	۱۴۱,۲۱۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲	۲,۱۶۵,۷۳۳	۰	۷,۷۸۳	۰	۷,۷۸۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲۷,۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۵۰۰	۳۹۵,۲۸۴,۷۵۲	۳,۹۵۲,۸۴۷	۳۹۷,۲۸۴,۷۵۲	۳,۹۷۲,۸۴۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۷,۷۴۹,۲۵۹)	(۴۷۷,۴۹۳)	(۱۴۷,۵۳۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۵,۳۰۰)	(۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰)	(۱,۹۵۳,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۴۷۰,۲۶۱	۰	۱۹,۵۸۱	۰	۱۴۱,۲۱۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۹۳,۹۴۰	۰	(۲۸,۵۱۲)	۰	(۲,۵۱۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۹۲,۱۲۵,۲۹۳	۷,۴۳۱,۹۴۱	۲۴۷,۷۵۴,۷۵۲	۲,۴۷۶,۲۹۸	۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲	۲,۱۶۵,۷۳۳