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 6 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۶۳۸,۸۲۴	۲,۰۳۳,۸۵۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵,۷۵۳	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	۵۴,۲۵۱	۱۳۳,۹۶۱
جاري كارگزاران	۱,۸۰۱	۱۹,۷۵۶
ساير داراييها	۲,۷۶۹	۱,۷۴۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۷۱۳,۳۹۸	۲,۱۹۲,۳۱۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۳,۷۸۹	۲۲,۹۱۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۷۵,۷۹۶	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۶۶۱	۳,۶۶۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۳۱,۲۴۶	۲۶,۵۸۶
خالص داراييها	۲,۵۸۲,۱۵۲	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰۵,۸۷۲	۱,۹۳۴	(۳۵,۹۶۲)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴,۰۵۷	(۳۱۷,۶۷۱)	(۹۹,۱۰۸)
سود سهام	۹,۷۲۳	۶,۱۶۷	۱۷۶,۰۱۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷	۱۴۷,۱۶۱	۱۵۲,۰۸۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۹۷۱	۳۳۲	۵۵۷
جمع درآمدها	۲۳۵,۶۴۹	(۱۶۲,۰۸۷)	۱۹۳,۵۸۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲,۶۰۲)	(۱۲,۱۱۵)	(۴۷,۳۹۸)
سایر هزینه‌ها	(۹,۲۷۷)	(۱,۲۶۱)	(۴,۶۳۹)
جمع هزینه ها	(۴۱,۸۷۹)	(۱۳,۳۷۶)	(۵۲,۰۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۹۳,۷۷۰	(۱۷۵,۴۶۳)	۱۴۱,۵۵۱
هزینه‌هاي مالي	(۱۰,۷۲۴)	(۲۳۹)	(۳۳۴)
سود (زیان) خالص	۱۸۳,۰۴۶	(۱۷۵,۷۰۲)	۱۴۱,۲۱۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۰۱,۹۲۴,۷۵۲	۲,۱۶۵,۷۳۳	۰	۷,۷۸۲	۰	۷,۷۸۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۸,۴۵۰,۰۰۰	۵۸۴,۵۰۰	۳۳۰,۲۸۴,۷۵۲	۳,۳۰۲,۸۴۷	۳۹۷,۲۸۴,۷۵۲	۳,۹۷۲,۸۴۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۰۷,۰۰۰)	(۲۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۱۱,۰۰۰)	(۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰)	(۱,۹۵۳,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۸۳,۰۴۶	۰	(۱۷۵,۷۰۲)	۰	۱۴۱,۲۱۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۵,۸۷۳	۰	۹۷	۰	(۳,۵۱۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱۹,۶۷۴,۷۵۲	۲,۵۸۲,۱۵۲	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۹۲۴,۰۲۴	۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲	۲,۱۶۵,۷۳۳