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 3 ماهه منتهی به 1404/10/30 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۵۷۳,۵۵۱	۲,۰۳۳,۸۵۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۶۳۳	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	۱۱۵,۸۱۳	۱۳۳,۹۶۱
جاري كارگزاران	۰	۱۹,۷۵۶
ساير داراييها	۱,۱۸۱	۱,۷۴۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۶۹۳,۱۷۸	۲,۱۹۳,۳۱۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۹,۷۴۸	۲۲,۹۱۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۷۹۳	۳,۶۶۹
جاري كارگزاران	۱۹۹,۳۷۱	۰
جمع بدهيها	۲۳۶,۹۱۲	۲۶,۵۸۶
خالص داراييها	۳,۴۵۵,۲۶۶	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۷,۲۱۳	۰	(۳۵,۹۶۲)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۸۹,۵۴۵	(۴۷,۹۱۰)	(۹۹,۱۰۸)
سود سهام	۱,۱۲۳	۰	۱۷۶,۰۱۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶	۶۸,۱۷۱	۱۵۲,۰۸۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۵۹۷	۱۳۵	۵۵۷
جمع درآمدها	۹۶۲,۴۹۴	۲۰,۳۹۶	۱۹۳,۵۸۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶,۱۶۶)	(۴۰۳)	(۴۷,۳۹۸)
سایر هزینه‌ها	(۴,۷۸۱)	(۹۵)	(۴,۶۳۹)
جمع هزینه ها	(۲۰,۹۴۷)	(۴۹۸)	(۵۲,۰۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۴۱,۵۴۷	۱۹,۸۹۸	۱۴۱,۵۵۱
هزینه‌هاي مالي	(۳,۳۷۵)	۰	(۳۳۴)
سود (زیان) خالص	۹۳۸,۱۷۲	۱۹,۸۹۸	۱۴۱,۲۱۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		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	۵۸,۴۵۰,۰۰۰	۵۸۴,۵۰۰	۳۳۰,۲۸۴,۷۵۲	۳,۳۰۲,۸۴۷	۳۹۷,۲۸۴,۷۵۲	۳,۹۷۲,۸۴۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰)	(۱,۹۵۳,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۳۸,۱۷۲	۰	۱۹,۸۹۸	۰	۱۴۱,۲۱۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۶,۸۶۱	۰	۲,۹۹۶	۰	(۲,۵۱۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۲۸,۳۷۴,۷۵۲	۳,۴۵۵,۲۶۶	۳۳۰,۲۸۴,۷۵۲	۳,۳۳۳,۵۳۴	۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲	۳,۱۶۵,۷۳۳