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 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۶۷,۷۴۶	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۵۶	۱۰۶,۶۷۶
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	۱۳۱,۱۱۹	۱,۱۰۶
جاري كارگزاران	۱۹,۲۰۶	۰
ساير داراييها	۱,۶۶۹	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۵۲۰,۹۹۶	۱۰۷,۷۸۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۷,۶۶۹	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۴,۰۱۴	۱۰۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۹۱۵	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴۴,۵۹۸	۱۰۰,۰۰۰
خالص داراييها	۲,۴۷۶,۳۹۸	۷,۷۸۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۷,۷۸۲

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۸,۷۴۹	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۵۲,۷۹۹)	۰	۰
سود سهام	۱۳۳,۳۳۳	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۲,۰۸۳	۰	۷,۷۸۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۷۴	۰	۰
جمع درآمدها	۵۰,۸۲۹	۰	۷,۷۸۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸,۱۳۰)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۹۱)	۰	(۱)
جمع هزینه ها	(۳۰,۹۲۱)	۰	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۹,۹۰۸	۰	۷,۷۸۲
هزینه‌هاي مالي	(۳۲۷)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۵۸۱	۰	۷,۷۸۲
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 ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۱۵		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۷,۷۸۲	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۹۵,۲۸۴,۷۵۲	۳,۹۵۲,۸۴۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۷,۵۳۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۵,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۷,۷۸۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۸,۵۱۲)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۴۷,۷۵۴,۷۵۲	۲,۴۷۶,۲۹۸	۰	۰	۰	۷,۷۸۲