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 1404/01/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۵۶,۶۴۳	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۹۴,۸۲۳	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	۱۱,۶۴۶	۱,۱۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۵۰۹	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۹۶۴,۶۲۱	۱۰۷,۷۸۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۱۱۶	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۰۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۵۳۴	۰
جاري كارگزاران	۲۱,۹۴۷	۰
جمع بدهيها	۴۰,۵۹۷	۱۰۰,۰۰۰
خالص داراييها	۲,۹۲۴,۰۲۴	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۸۴۸)	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۱۴,۸۸۸)	۰	۰
سود سهام	۶,۱۶۶	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۷,۱۶۰	۰	۷,۷۸۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۲۲	۰	۰
جمع درآمدها	(۱۶۲,۰۸۸)	۰	۷,۷۸۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۱۱۵)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۶۱)	۰	(۱)
جمع هزینه ها	(۱۳,۳۷۶)	۰	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱۷۵,۴۶۴)	۰	۷,۷۸۳
هزینه‌هاي مالي	(۲۳۸)	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۷۵,۷۰۳)	۰	۷,۷۸۳
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 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	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۱۵		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۷,۷۸۳	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۳۰,۲۸۴,۷۵۲	۲,۳۰۲,۸۴۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۱۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۷۵,۷۰۲)	۰	۰	۰	۷,۷۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۷	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۹۲۴,۰۲۴	۰	۰	۰	۷,۷۸۳