

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آرمان آتیه درخشان مس	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آتیمس (درخشان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430615	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۱۸۷,۰۳۶	۲,۵۹۰,۵۵۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۴۷,۷۶۲	۲۸۲,۷۱۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۲۸۲,۴۸۷
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۲۴,۱۶۲	۷۰,۹۸۹
جاری کارگزاران	۲۸,۱۹۳	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۳۷۸	۱,۸۷۲
موجودی نقد	۰	۳۰
جمع دارایی‌ها	۵,۵۸۹,۵۳۱	۳,۲۲۹,۶۴۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۶۵,۹۵۴	۱۰۲,۳۹۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۳۲۲	۳,۷۶۳
جاری کارگزاران	۰	۲۱,۱۱۹
جمع بدهی‌ها	۷۰,۳۷۶	۱۳۷,۳۷۹
خالص دارایی‌ها	۵,۵۱۹,۳۵۵	۳,۱۰۲,۳۶۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸۰,۳۹۰	۱۲۳,۰۰۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۴۱۱,۱۶۸	۲۶۹,۵۸۰
سود سهام	۱۹۱,۵۸۰	۱۳۹,۸۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹۵,۸۹۰	۳۳,۸۳۳
سایر درآمدها	۱,۵۶۹	۴,۶۸۲
جمع درآمدها	۱,۸۸۰,۴۹۷	۵۶۰,۹۸۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۶,۳۱۴)	(۷۴,۰۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۱۸)	(۲,۰۶۰)
جمع هزینه‌ها	(۶۹,۹۳۲)	(۷۶,۰۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۸۱۰,۵۶۵	۴۸۴,۸۹۴
هزینه‌های مالی	(۹۰۹)	(۴۴۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۸۰۹,۶۵۶	۴۸۴,۴۴۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۴,۹۸۹,۶۱۷	۳,۱۰۲,۳۶۹	۱۶,۲۵۹,۶۱۷	۳,۸۷۸,۱۴۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۶۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۰)	(۱,۳۷۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۰۹,۶۵۶	۰	۴۸۴,۴۴۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۵۸۲,۴۳۰	۰	(۳۴۷,۵۳۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۷,۴۶۹,۶۱۷	۵,۵۱۹,۳۵۵	۱۴,۹۸۹,۶۱۷	۳,۱۰۲,۳۶۸