

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/11/30 (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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۹۷۲,۱۹۹	۲,۵۹۰,۵۵۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۴۵,۳۱۲	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	۴۶,۴۲۳	۷۰,۹۸۹
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۹۹	۱,۸۷۲
موجودی نقد	۳۰	۳۰
جمع دارایی‌ها	۳,۳۶۴,۱۶۳	۳,۲۲۹,۶۴۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۴۱,۸۳۲	۱۰۲,۳۹۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۹۹۰	۳,۷۶۳
جاری کارگزاران	۲۸,۵۰۲	۲۱,۱۱۹
جمع بدهی‌ها	۸۲,۳۲۴	۱۳۷,۲۷۹
خالص دارایی‌ها	۳,۲۸۱,۸۳۹	۳,۱۰۲,۳۶۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶۲,۲۹۶)	۱۰۳,۷۱۶	۱۳۳,۰۰۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶۱,۷۹۳)	(۳۴۴,۹۷۵)	۲۶۹,۵۸۰
سود سهام	۱۴۲,۷۶۵	۱۳۴,۷۰۶	۱۳۹,۸۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۰,۰۱۴	۱۳,۶۰۶	۲۳,۸۳۳
سایر درآمدها	۳,۲۹۵	۳,۱۸۵	۴,۶۸۲
جمع درآمدها	۱۰۰,۹۸۵	(۱,۷۶۲)	۵۶۰,۹۸۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱,۶۰۶)	(۵۷,۸۹۶)	(۷۴,۰۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۵۱)	(۱,۵۱۱)	(۳,۰۶۰)
جمع هزینه‌ها	(۴۴,۵۵۷)	(۵۹,۴۰۷)	(۷۶,۰۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵۶,۴۲۸	(۶۱,۱۶۹)	۴۸۴,۸۹۴
هزینه‌های مالی	(۳۹۲)	(۴۴۷)	(۴۴۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۶,۰۳۶	(۶۱,۶۱۶)	۴۸۴,۴۴۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۲۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۴,۹۸۹,۶۱۷	۳,۱۰۳,۳۶۹	۱۶,۳۵۹,۶۱۷	۲,۸۷۸,۱۴۹	۱۶,۳۵۹,۶۱۷	۲,۸۷۸,۱۴۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۱۰,۰۰۰)	(۵,۱۰۰)	(۱,۳۷۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۰۰)	(۱,۳۷۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۶,۰۳۶	۰	(۶۱,۶۱۶)	۰	۴۸۴,۴۴۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱۱۸,۱۳۴	۰	(۲۴۷,۵۲۸)	۰	(۲۴۷,۵۲۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۵,۵۱۹,۶۱۷	۳,۲۸۱,۸۳۹	۱۴,۹۸۹,۶۱۷	۲,۵۵۶,۳۰۵	۱۴,۹۸۹,۶۱۷	۳,۱۰۳,۳۶۸