

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 6 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۴۵۹,۰۷۷	۵,۱۸۷,۰۳۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۴۰,۳۱۰	۳۴۷,۷۶۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۱۹,۰۸۷	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۸۳,۵۴۰	۳۴,۱۶۲
جاری کارگزاران	۰	۲۸,۱۹۳
سایر دارایی‌ها	۹۹۴	۲,۳۷۸
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۵,۸۰۳,۰۰۸	۵,۵۸۹,۵۳۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵۳,۸۵۸	۶۵,۹۵۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۸۹۳	۴,۳۲۲
جاری کارگزاران	۱۰۱,۷۸۴	۰
جمع بدهی‌ها	۱۵۸,۵۳۵	۷۰,۳۷۶
خالص دارایی‌ها	۵,۶۴۴,۴۷۳	۵,۵۱۹,۳۵۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۳۲,۶۷۴)	(۸۰,۵۰۰)	۱۸۰,۳۹۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۸۲,۰۳۷)	(۳۷۵,۹۰۲)	۱,۴۱۱,۱۶۸
سود سهام	۳۲۱,۷۱۴	۱۱۶,۱۷۱	۱۹۱,۵۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸,۵۴۷	۵۱,۴۵۸	۹۵,۸۹۰
سایر درآمدها	۳,۹۶۹	۱,۴۰۱	۱,۵۶۹
جمع درآمدها	(۴۷۱,۴۸۱)	(۱۸۷,۳۷۲)	۱,۸۸۰,۴۹۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۳,۸۱۷)	(۳۷,۸۹۷)	(۶۶,۳۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۲۱)	(۱,۸۵۱)	(۳,۷۱۸)
جمع هزینه‌ها	(۵۶,۰۳۸)	(۳۹,۷۴۸)	(۶۹,۹۳۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۵۲۷,۵۱۹)	(۲۱۷,۱۲۰)	۱,۸۱۰,۵۶۵
هزینه‌های مالی	(۷۴۴)	(۳۵۶)	(۹۰۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۵۲۸,۲۶۳)	(۲۱۷,۴۷۶)	۱,۸۰۹,۶۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۱۷,۴۶۹,۶۱۷	۵,۵۱۹,۲۵۶	۱۴,۹۸۹,۶۱۷	۳,۱۰۲,۳۶۹	۱۴,۹۸۹,۶۱۷	۳,۱۰۲,۳۶۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۲,۲۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		۰	۰	(۵۱۰,۰۰۰)	(۵,۱۰۰)	(۵۶۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	(۵۲۸,۲۶۳)	۰	(۲۱۷,۴۷۶)	۰	۱,۸۰۹,۶۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۶۳۰,۷۸۰	۰	(۹۴,۷۲۵)	۰	۵۸۲,۴۳۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱۹,۷۳۹,۶۱۷	۵,۶۴۴,۴۷۳	۱۴,۴۷۹,۶۱۷	۲,۷۸۵,۰۶۸	۱۷,۴۶۹,۶۱۷	۵,۵۱۹,۲۵۵