

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 3 ماهه منتهی به 1402/05/31 (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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴,۴۳۳,۹۸۱	۵,۱۸۷,۰۳۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۴۶,۷۸۰	۳۴۷,۷۶۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۲۶,۳۰۹	۳۴,۱۶۲
جاری کارگزاران	۱۸,۱۰۶	۲۸,۱۹۳
سایر دارایی‌ها	۱,۶۴۸	۲,۳۷۸
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۴,۸۱۶,۸۳۴	۵,۵۸۹,۵۳۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۷۱,۷۳۴	۶۵,۹۵۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۶۲۱	۴,۳۲۲
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۷۵,۳۴۵	۷۰,۳۷۶
خالص دارایی‌ها	۴,۷۴۱,۴۷۹	۵,۵۱۹,۳۵۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۳,۶۷۴)	(۴۵,۳۱۷)	۱۸۰,۳۹۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹۷۸,۰۶۲)	(۲۸۵,۰۰۵)	۱,۴۱۱,۱۶۸
سود سهام	۳۲۵,۳۷۶	۱۰۹,۴۹۱	۱۹۱,۵۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۵,۷۵۴	۲۰,۹۵۴	۹۵,۸۹۰
سایر درآمدها	۱,۳۷۷	۱,۹۵۵	۱,۵۶۹
جمع درآمدها	(۷۴۹,۳۲۹)	(۱۹۷,۹۳۲)	۱,۸۸۰,۴۹۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶,۸۵۶)	(۱۵,۶۳۲)	(۶۶,۳۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۱۹)	(۴۴۹)	(۳,۷۱۸)
جمع هزینه‌ها	(۲۷,۹۷۵)	(۱۶,۰۷۱)	(۶۹,۹۳۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۷۷۷,۳۰۴)	(۲۱۳,۹۹۳)	۱,۸۱۰,۵۶۵
هزینه‌های مالی	(۴۷۲)	(۹۶)	(۹۰۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۷۷۷,۷۷۶)	(۲۱۴,۰۸۹)	۱,۸۰۹,۶۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۷,۴۶۹,۶۱۷	۵,۵۱۹,۲۵۵	۱۴,۹۸۹,۶۱۷	۳,۱۰۲,۳۶۸	۱۴,۹۸۹,۶۱۷	۳,۱۰۲,۳۶۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۰۰	۳۰,۴۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۵۱۰,۰۰۰)	(۵,۱۰۰)	(۵۶۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۷۷۷,۷۷۶)	۰	(۲۱۴,۰۸۹)	۰	۱,۸۰۹,۶۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۰	۰	(۹۴,۷۲۵)	۰	۵۸۲,۴۳۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۷,۴۶۹,۶۱۷	۴,۷۴۱,۴۷۹	۱۴,۴۷۹,۶۱۷	۲,۷۸۸,۴۵۴	۱۷,۴۶۹,۶۱۷	۵,۵۱۹,۲۵۵