

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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۴۴۲,۰۷۸	۵,۱۸۷,۰۳۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰۴,۹۳۹	۳۴۷,۷۶۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۲۴,۵۹۴	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۱۰,۴۳۶	۲۴,۱۶۲
جاری کارگزاران	۰	۲۸,۱۹۳
سایر دارایی‌ها	۲۶۷	۲,۳۷۸
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۵,۸۸۲,۳۱۴	۵,۵۸۹,۵۳۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۸۴,۱۶۹	۶۵,۹۵۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۳۴۷	۴,۳۳۲
جاری کارگزاران	۵۲,۰۲۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۳۸,۴۳۶	۷۰,۳۷۶
خالص دارایی‌ها	۵,۷۴۳,۸۷۸	۵,۵۱۹,۳۵۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۴۱,۹۶۳)	(۶۲,۳۹۶)	۱۸۰,۳۹۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۶۰,۳۳۶)	(۶۱,۷۹۳)	۱,۴۱۱,۱۶۸
سود سهام	۴۴۹,۷۹۶	۱۴۲,۷۶۵	۱۹۱,۵۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸,۶۰۵	۸۰,۰۱۴	۹۵,۸۹۰
سایر درآمدها	۳,۹۶۹	۳,۳۹۵	۱,۵۶۹
جمع درآمدها	(۲۳۰,۸۲۹)	۱۰۰,۹۸۵	۱,۸۸۰,۴۹۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۴,۱۰۸)	(۴۱,۶۰۶)	(۶۶,۳۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۳,۳۷۶)	(۳,۹۵۱)	(۳,۷۱۸)
جمع هزینه‌ها	(۸۷,۴۸۴)	(۴۴,۵۵۷)	(۶۹,۹۳۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۳۱۸,۳۱۳)	۵۶,۴۲۸	۱,۸۱۰,۵۶۵
هزینه‌های مالی	(۹۲۵)	(۳۹۲)	(۹۰۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۳۱۹,۳۳۸)	۵۶,۰۳۶	۱,۸۰۹,۶۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۲۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۷,۴۶۹,۶۱۷	۵,۵۱۹,۲۵۵	۱۴,۹۸۹,۶۱۷	۳,۱۰۲,۳۶۹	۱۴,۹۸۹,۶۱۷	۳,۱۰۲,۳۶۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۳۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۰)	(۵۱۰,۰۰۰)	(۵,۱۰۰)	(۵۶۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳۱۹,۳۳۸)	۰	۵۶,۰۳۶	۰	۱,۸۰۹,۶۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۵۳۴,۵۶۱	۰	۱۱۸,۱۳۴	۰	۵۸۲,۴۳۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۹,۳۹۹,۶۱۷	۵,۷۴۳,۸۷۸	۱۵,۵۱۹,۶۱۷	۳,۲۸۱,۸۳۹	۱۷,۴۶۹,۶۱۷	۵,۵۱۹,۲۵۵