اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جسورانه یکم بامداد اطلس	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: بامداد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431281	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۳۰۰,۰۰۰	۱	۲۹,۹۹۹,۹۰۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۵,۴۹۷	۱	۵۴۹,۶۰۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۶,۸۰۵	۰		جمع بدهی‌ها	۵,۴۹۷	۱	۵۴۹,۶۰۰
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴۱,۹۰۰	۰		حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۳۳	۰		سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۰	--
				سرمایه پرداخت شده	۶۰۰,۰۰۰	۰	
				سود (زیان) انباشته	۱۴۳,۳۳۱	۰	
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۴۳,۳۳۱	۰	
جمع دارایی‌ها	۷۴۸,۷۳۸	۱	۷۴,۸۷۳,۷۰۰	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۴۸,۷۳۸	۱	۷۴,۸۷۳,۷۰۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۸,۷۳۱	۱	۱۴,۸۷۳,۰۰۰	۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱۴۸,۷۳۱	۱	۱۴,۸۷۳,۰۰۰	۱
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۵,۴۹۶)	(۱)	۵۴۹,۵۰۰	(۱)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴)	۰	--	۰
جمع هزینه‌ها	(۵,۵۰۰)	(۱)	۵۴۹,۹۰۰	(۱)
سود (زیان) خالص	۱۴۳,۳۳۱	۰		۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۴۷۷,۴۳۹	۰		۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۴۳,۲۳۱	۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۰	۰	۰	۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱۴۳,۲۳۱	۰		۰

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۵۸,۰۷۷)	(۱)	۱۵,۸۰۷,۶۰۰	(۱)
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
سود پرداختي به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۴۴۱,۹۰۰)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۴۴۱,۹۰۰)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۹۹,۹۷۷)	(۱)	۵۹,۹۹۷,۶۰۰	(۱)
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۱	۵۹,۹۹۹,۹۰۰	۱
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۶۰۰,۰۰۰	۱	۵۹,۹۹۹,۹۰۰	۱
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۲۳	۰		۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان سال	۲۳	۰		۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰