اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جسورانه یکم آرمان آتي	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: آتي جسورانه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430192	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	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۲۲,۰۷۴	۶۹,۷۸۲	(۶۸.۳۶۷)	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۶,۱۷۱	۴,۳۷۶	۴۱.۰۱۹۱۹۵۶۱۲۴۳۱۴۴۶
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۲۳	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۱,۰۴۰	۶,۲۸۹	۷۵.۵۴۴۶۰۱۶۸۵۴۸۲۵۹	جمع بدهی‌ها	۶,۱۷۱	۴,۳۷۶	۴۱.۰۱۹۱۹۵۶۱۲۴۳۱۴۴۶
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶,۱۰۹	۲۲,۶۸۵	۱۵.۰۹۳۶۷۴۲۳۴۰۷۵۲۸	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۳۴۱	۸۲	۳۱۵.۸۵۲۶۵۸۵۲۶۵۸۵۴	سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	(۴۴,۹۷۴)	(۵,۵۳۸)	۷۱۲.۰۹۸۲۳۰۴۰۸۰۸۹۵
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۵,۰۲۶	۹۴,۴۶۲	(۴۱.۷۴۸)
جمع دارایی‌ها	۶۱,۱۹۷	۹۸,۸۳۸	(۳۸.۰۸۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۱,۱۹۷	۹۸,۸۳۸	(۳۸.۰۸۴)

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۸۰۳	۳۴,۸۹۸	(۸۴.۷۲۶)	۲۷,۵۹۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۹,۹۶۹)	۰	--	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲۹,۶۷۳)	۰	--	(۳۷۹)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	(۳۵,۸۳۹)	۳۴,۸۹۸	--	۲۷,۲۱۹
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۲,۱۳۶)	(۳,۱۸۹)	(۳۳.۰۲)	(۶,۸۵۹)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۴۶۱)	(۱,۴۳۳)	۲.۶۷۰۴۱۴۶۱۷۰۰۶۳۳۴۸	(۴,۷۹۹)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۳,۵۹۷)	(۴,۶۱۲)	(۲۲.۰۰۸)	(۱۱,۶۵۸)
سود (زیان) خالص	(۳۹,۴۳۶)	۳۰,۲۸۶	--	۱۵,۵۶۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۳۹,۴۳۶)	۲۰,۲۸۶	--	۱۵,۵۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۵,۵۳۸)	(۲۱,۰۹۹)	(۷۳.۷۵۲)	(۲۱,۰۹۹)
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۴۴,۹۷۴)	(۸۱۳)	۵,۴۳۱.۸۵۷۳۱۸۵۷۳۱۸۶	(۵,۵۳۸)

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۳۵۱	۴,۱۲۶	(۱۸.۷۸۳)	۶,۷۳۱
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	(۳,۰۹۲)	(۴,۸۹۳)	(۳۶.۸۰۸)	(۷,۵۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۳,۰۹۲)	(۴,۸۹۳)	(۳۶.۸۰۸)	(۷,۵۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۵۹	(۷۶۷)	--	(۸۳۸)
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۲۵۹	(۷۶۷)	--	(۸۳۸)
موجودی نقد در ابتدای سال	۸۲	۹۲۰	(۹۱.۰۸۷)	۹۲۰
موجودی نقد در پایان سال	۳۴۱	۱۵۳	۱۲۳.۸۷۵۸۱۶۹۹۳۴۶۴۰۶	۸۲
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰