اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جسورانه افق نگر	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: افق نگر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431189	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۹۱۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۴۵,۹۱۸	۳۴,۴۳۵	۳۳.۳۴۶۸۸۵۴۳۶۳۲۹۳۱۶
دارایی‌های نامشهود	۴۲۹	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۷,۴۱۶	۲۰,۰۳۴	(۶۲.۹۸۳)	جمع بدهی‌ها	۴۵,۹۱۸	۳۴,۴۳۵	۳۳.۳۴۶۸۸۵۴۳۶۳۲۹۳۱۶
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۰۳۱,۵۴۳	۱,۶۹۴,۵۷۳	۱۹.۸۸۵۲۴۵۴۲۷۶۰۹۱۹۵	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۱,۲۲۳	۲۲,۲۶۳	(۵.۱۰۲)	سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰
				سرمایه پرداخت شده	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۲۴,۶۹۲	۱۱۲,۵۲۵	۲۷۷.۳۸۶۵۹۰۸۲۸۴۰۵۸
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۹۲۴,۶۹۲	۲,۶۱۲,۵۲۵	۱۱.۹۴۸۴۳۳۲۶۷۳۱۸۹
جمع دارایی‌ها	۲,۹۷۰,۶۱۰	۲,۶۴۶,۹۷۰	۱۲.۲۲۶۸۱۰۲۷۷۴۱۱۵۳	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۹۷۰,۶۱۰	۲,۶۴۶,۹۷۰	۱۲.۲۲۶۸۱۰۲۷۷۴۱۱۵۳

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۶,۴۲۱	۳۶,۴۸۶	۴۱۰.۹۲۸۴۴۲۱۴۲۱۹۱۵۵	۱۰۵,۶۸۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۱,۲۳۷	۰		۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳,۷۰۶	۰		۴۹,۷۲۸
سایر درآمدها	۶۲۰	۰		۰
جمع درآمدها	۳۴۲,۰۸۴	۳۶,۴۸۶	۸۲۷.۵۷۶۰۵۶۵۶۹۶۴۳۱	۱۵۵,۴۱۷
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۲۹,۶۰۰)	(۲,۵۹۹)	۱,۰۲۸.۸۹۹۵۷۶۷۶۰۲۹۲۳	(۳۴,۶۶۱)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۲۷)	(۲,۲۵۸)	(۸۵.۵۱۸)	(۶,۰۹۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۲۹,۹۲۷)	(۴,۸۵۷)	۵۱۶.۱۶۲۳۴۰۰۶۵۸۸۴۲	(۴۰,۷۵۸)
سود (زیان) خالص	۳۱۲,۱۵۷	۳۱,۶۲۹	۸۸۶.۹۲۲۸۷۸۰۵۲۹۴۹۶	۱۱۴,۶۵۹

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 نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۱۲,۱۵۷	۳۱,۶۲۹	۸۸۶.۹۳۲۸۷۸۰۵۴۹۴۹۶	۱۱۴,۶۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱۱۲,۵۳۵	۰		(۲,۱۲۴)
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۴۳۴,۶۹۲	۳۱,۶۲۹	۱,۲۴۲.۷۲۹۷۷۳۳۰۹۳۰۴۸	۱۱۲,۵۳۵

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	(۳۹۱)	(۲۸۵,۷۴۳)	(۹۹.۸۶۳)	(۹۳۳,۹۵۶)
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	(۷۵۰)	(۱,۸۶۹)	(۵۹.۸۷۲)	(۸۴۴,۶۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۷۵۰)	(۱,۸۶۹)	(۵۹.۸۷۲)	(۸۴۴,۶۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۴۱)	(۲۸۷,۶۱۲)	(۹۹.۶۰۳)	(۱,۷۷۷,۶۳۶)
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
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	۱,۵۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۱,۱۴۱)	(۲۸۷,۶۱۲)	(۹۹.۶۰۳)	(۲۷۷,۶۳۶)
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۲,۳۶۳	۲۹۹,۹۹۹	(۹۲.۵۴۶)	۲۹۹,۹۹۹
موجودی نقد در پایان سال	۲۱,۲۲۲	۱۲,۳۸۷	۷۱.۲۳۴۷۵۹۷۴۸۱۲۳	۲۲,۳۶۳
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰