اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اعتبار سرمایه نوآفرین	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: اعتبار خصوصي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430678	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	۳۴۵,۰۶۶	۳۴۵,۰۶۶	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۴,۹۵۰	۷,۶۸۹	(۳۵.۶۲۲)
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	۹,۰۷۰	۴۹۲,۰۸۲	(۹۸.۱۵۷)	جمع بدهی‌ها	۴,۹۵۰	۷,۶۸۹	(۳۵.۶۲۲)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۸۹,۴۸۲	۱۶۰,۸۵۶	۳۲۸.۶۲۳۰۶۲۱۱۲۳۴۸۹	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۱,۷۵۲	۱,۲۶۷	۸۲۷.۶۲۴۳۰۹۳۹۲۲۶۵۲	سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵۵۰,۴۲۱	۴۹۱,۵۸۲	۱۱.۹۶۹۳۱۵۲۳۹۳۷۲۹۲۹
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۰۵۰,۴۲۱	۹۹۱,۵۸۲	۵.۹۳۲۸۵۱۱۵۹۰۵۶۹۴۲
جمع دارایی‌ها	۱,۰۵۵,۳۷۱	۹۹۹,۲۷۱	۵.۶۱۴۰۹۲۶۷۳۵۵۹۰۲۵	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۰۵۵,۳۷۱	۹۹۹,۲۷۱	۵.۶۱۴۰۹۲۶۷۳۵۵۹۰۲۵

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 شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱,۹۳۵	۲۰۵	۲۵,۲۳۴.۱۴۶۲۳۴۱۴۶۳۴۱۶	۲۲۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۳۹۵	۳,۸۹۱	۲۱۸.۵۵۵۶۴۱۲۳۳۳۲۵۹	۴۱۶,۲۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۳۱۴	۸۳۴	۱۷۷.۴۵۸۰۳۳۵۷۲۱۴۱۴۸	۹,۰۸۶
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۶۶,۶۴۴	۴,۹۳۰	۱,۲۵۱.۸۰۵۲۷۳۸۳۳۶۷۱۴	۴۲۵,۵۲۷
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۷,۷۹۱)	(۷,۱۳۶)	۹.۱۷۸۸۱۱۶۵۹۱۹۲۸۳۴	(۱۴,۱۹۳)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۴)	(۷)	۱۰۰	(۱۵)
جمع هزینه‌ها	(۷,۸۰۵)	(۷,۱۴۳)	۹.۲۶۷۸۱۴۶۴۳۷۰۷۱۲۶	(۱۴,۲۰۸)
سود (زیان) خالص	۵۸,۸۳۹	(۲,۲۱۳)	--	۴۱۱,۲۱۹

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	۵۸,۸۳۹	(۲,۲۱۳)	--	۴۱۱,۳۱۹
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۴۹۱,۵۸۲	۸۰,۲۶۳	۵۱۲.۴۶۴۰۲۴۵۱۹۳۹۲۵	۸۰,۲۶۳
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۵۵۰,۴۲۱	۷۸,۰۵۰	۶۰۵.۲۱۵۸۸۷۲۵۱۷۶۱۷	۴۹۱,۵۸۲

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 شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰,۴۸۶	۱۷۱	۶,۰۳۲.۱۶۳۷۴۲۶۹۰۰۵۹	۵۶۰
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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۴۸۶	۱۷۱	۶,۰۳۲.۱۶۳۷۴۲۶۹۰۰۵۹	۵۶۰
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	۱۰,۴۸۶	۱۷۱	۶,۰۳۲.۱۶۳۷۴۲۶۹۰۰۵۹	۵۶۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۲۶۷	۷۰۷	۷۹.۲۰۷۹۲۰۷۹۲۰۷۹۲۱	۷۰۷
موجودی نقد در پایان سال	۱۱,۷۵۳	۸۷۸	۱,۲۳۸.۶۱۰۴۷۸۳۵۹۹۰۹	۱,۲۶۷
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰