اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: جسورانه ارزش آفرینان تدبیر	سرمایه ثبت شده: 2,100,000
نماد: تدبیر یکم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431209	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	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
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۹۰۰,۰۰۰	۰		پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۴۵۲,۳۷۶	۸,۵۹۰	۵,۱۶۶.۳۰۹۶۶۳۲۹۸۱۳۷
دارایی‌های نامشهود	۰	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰		سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۹,۹۰۳	۲۶۳,۷۲۲	(۸۸.۶۶۱)	جمع بدهی‌ها	۴۵۲,۳۷۶	۸,۵۹۰	۵,۱۶۶.۳۰۹۶۶۳۲۹۸۱۳۷
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۵۸۶,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳.۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۳۲,۳۷۹	۰		سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	۰
				سرمایه پرداخت شده	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۹۹۵,۸۰۶	۲۵۵,۱۳۲	۲۹۰.۳۱۰۱۱۳۹۸۰۲۱۴۱۷
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۳,۰۹۵,۸۰۶	۲,۳۵۵,۱۳۲	۳۱.۴۴۹۳۶۲۴۹۸۵۷۷۵۷۵
جمع دارایی‌ها	۳,۵۴۸,۱۸۲	۲,۳۶۳,۷۲۲	۵۰.۱۰۹۹۵۳۷۰۸۶۰۰۲۵	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۳,۵۴۸,۱۸۲	۲,۳۶۳,۷۲۲	۵۰.۱۰۹۹۵۳۷۰۸۶۰۰۲۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۷۸۴,۷۲۹	۲۶۳,۷۲۲	۱۹۷.۵۵۹۱۷۲۱۵۸۵۶۰۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۷۸۴,۷۲۹	۲۶۳,۷۲۲	۱۹۷.۵۵۹۱۷۲۱۵۸۵۶۰۹
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۴۴,۰۴۲)	(۸,۵۹۰)	۴۱۲.۷۱۲۳۵۶۲۳۴۵۸۶۷
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۳)	۰	--
جمع هزینه‌ها	(۴۴,۰۵۵)	(۸,۵۹۰)	۴۱۲.۸۶۲۷۹۵۱۱۰۵۹۳۷۴
سود (زیان) خالص	۷۴۰,۶۷۴	۲۵۵,۱۳۲	۱۹۰.۳۱۰۱۱۳۹۸۰۲۱۴۱۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰۵,۸۱۱	۳۶,۴۴۷	۱۹۰.۳۱۴۷۰۳۵۴۳۱۲۹۶۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۷۴۰,۶۷۴	۲۵۵,۱۳۳	۱۹۰.۳۱۰۱۱۳۹۸۰۲۱۴۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۲۵۵,۱۳۳	۰	
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۹۹۵,۸۰۶	۲۵۵,۱۳۳	۲۹۰.۳۱۰۱۱۳۹۸۰۲۱۴۱۷

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۲,۲۷۹	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	--
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
سود پرداختي به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۲,۲۷۹	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	--
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	--
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	--
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۳۲,۲۷۹	۰	
موجودی نقد در ابتدای سال	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان سال	۳۲,۲۷۹	۰	
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰