اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۵۰۰,۰۰۰	۰		پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳۴۱,۷۱۵	۸,۵۹۰	۳,۸۷۸.۰۵۵۸۷۸۹۲۸۹۸۷
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	۳۳,۵۸۲	۲۶۳,۷۲۲	(۸۷.۲۶۶)	جمع بدهی‌ها	۳۴۱,۷۱۵	۸,۵۹۰	۳,۸۷۸.۰۵۵۸۷۸۹۲۸۹۸۷
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۶۷۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷.۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۴۵,۸۹۵	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	۸۰۷,۷۶۲	۲۵۵,۱۳۲	۲۱۶.۶۰۵۵۲۱۸۴۷۵۱۴۳۴
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۹۰۷,۷۶۲	۲,۳۵۵,۱۳۲	۲۳.۴۶۴۹۲۶۸۰۶۶۵۰۳۳
جمع دارایی‌ها	۳,۲۴۹,۴۷۷	۲,۳۶۳,۷۲۲	۳۷.۴۷۲۸۹۲۳۲۸۲۸۵۶۴۶	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۳,۲۴۹,۴۷۷	۲,۳۶۳,۷۲۲	۳۷.۴۷۲۸۹۲۳۲۸۲۸۵۶۴۶

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸۵,۹۹۲	۰		۲۶۳,۷۲۲
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	۵۸۵,۹۹۲	۰		۲۶۳,۷۲۲
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۳۳,۳۵۵)	۰	--	(۸,۵۹۰)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷)	۰	--	۰
جمع هزینه‌ها	(۳۳,۳۶۲)	۰	--	(۸,۵۹۰)
سود (زیان) خالص	۵۵۲,۶۳۰	۰		۲۵۵,۱۳۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۷۸,۹۴۷	۰		۳۶,۴۴۷
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۵۲,۶۳۰	۰		۲۵۵,۱۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۲۵۵,۱۳۲	۰		۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۸۰۷,۷۶۲	۰		۲۵۵,۱۳۲

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۵,۸۹۵	۰		(۲,۱۰۰,۰۰۰)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری‌ها 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 فعالیت‌های تامین مالی	۴۵,۸۹۵	۰		(۲,۱۰۰,۰۰۰)
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
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	۲,۱۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۴۵,۸۹۵	۰		۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان سال	۴۵,۸۹۵	۰		۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰