اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جسورانه ارزش آفرینان تدبیر	سرمایه ثبت شده: 21,000,000
نماد: تدبیر یکم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431209	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۵۰۰,۰۰۰	۰		پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۵۳۱,۰۵۲	۸,۵۹۰	۶,۰۸۲.۲۱۱۸۷۴۲۷۲۴۱
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	۰	۲۶۳,۷۲۲	--	جمع بدهی‌ها	۵۳۱,۰۵۲	۸,۵۹۰	۶,۰۸۲.۲۱۱۸۷۴۲۷۲۴۱
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۶۳۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵.۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۸۳,۳۰۲	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	۵۸۳,۲۵۰	۲۵۵,۱۳۲	۱۲۸.۶۰۷۱۵۲۳۷۶۰۲۴۹۷
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۶۸۳,۲۵۰	۲,۲۵۵,۱۳۲	۱۳.۹۳۲۰۴۲۸۷۴۸۷۹۳
جمع دارایی‌ها	۲,۲۱۴,۳۰۲	۲,۳۶۳,۷۲۲	۳۵.۹۸۴۷۷۳۱۶۷۰۶۴۴۹	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۳,۲۱۴,۳۰۲	۲,۳۶۳,۷۲۲	۳۵.۹۸۴۷۷۳۱۶۷۰۶۴۴۹

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵۰,۵۷۱	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	۳۵۰,۵۷۱	۰		۲۶۳,۷۲۲
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۲۲,۴۴۹)	۰	--	(۸,۵۹۰)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	(۴)	۰	--	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۲۲,۴۵۳)	۰	--	(۸,۵۹۰)
سود (زیان) خالص	۳۲۸,۱۱۸	۰		۲۵۵,۱۳۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۳۶,۴۴۷
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۲۸,۱۱۸	۰		۲۵۵,۱۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۲۵۵,۱۳۲	۰		۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۵۸۳,۲۵۰	۰		۲۵۵,۱۳۲

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۸۳,۳۰۲	۰		(۲,۱۰۰,۰۰۰)
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	۸۳,۳۰۲	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	۸۳,۳۰۲	۰		۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان سال	۸۳,۳۰۲	۰		۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰