اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جسورانه یکم آرمان آتي	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: آتي جسورانه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430192	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۶۹,۷۸۲	۶۹,۷۸۲	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۵,۸۰۳	۴,۳۷۶	۳۲.۶۰۹۶۸۹۲۱۳۸۹۳۹۶۵
دارایی‌های نامشهود	۲,۵۶۲	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۵,۳۸۵	۶,۲۸۹	(۱۴.۳۷۴)	جمع بدهی‌ها	۵,۸۰۳	۴,۳۷۶	۳۲.۶۰۹۶۸۹۲۱۳۸۹۳۹۶۵
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۰۰۸	۳۲,۶۸۵	(۷.۳۹۳)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۹۷۷	۸۲	۱,۰۹۱.۴۶۳۴۱۴۶۳۴۱۴۶۴	سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	(۶,۰۸۹)	(۵,۵۲۸)	۹.۹۴۹۴۴۰۳۳۱۱۳۰۳۷۳
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۳,۹۱۱	۹۴,۴۶۲	(۰.۵۸۳)
جمع دارایی‌ها	۹۹,۷۱۴	۹۸,۸۲۸	۰.۸۸۶۲۹۸۷۹۱۹۶۲۶۰۵۵	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۹,۷۱۴	۹۸,۸۳۸	۰.۸۸۶۲۹۸۷۹۱۹۶۲۶۰۵۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۸۷	۴۷۴	۲۵۵.۹۰۷۱۷۲۹۹۵۷۸۰۶	۲۷,۵۹۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱	۰		۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱	۰		(۳۷۹)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۷۴۹	۴۷۴	۲۶۸.۹۸۷۳۴۱۷۷۲۱۵۱۹	۲۷,۲۱۹
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱,۷۶۸)	(۱,۶۳۵)	۸.۱۳۴۵۵۶۵۷۴۹۲۳۵۴۷	(۶,۸۵۹)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵۳۲)	(۷۰۲)	(۲۴.۲۱۷)	(۴,۷۹۹)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۲,۳۰۰)	(۲,۳۳۷)	(۱.۵۸۳)	(۱۱,۶۵۸)
سود (زیان) خالص	(۵۵۱)	(۱,۸۶۳)	(۷۰.۴۲۴)	۱۵,۵۶۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۵۵۱)	(۱,۸۶۳)	(۷۰.۴۳۴)	۱۵,۵۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۵,۵۳۸)	(۲۱,۰۹۹)	(۷۳.۷۵۳)	(۲۱,۰۹۹)
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۶,۰۸۹)	(۲۳,۹۶۲)	(۷۳.۴۸۳)	(۵,۵۳۸)

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳,۹۸۷	۳,۲۵۰	۲۲.۶۷۶۹۲۳۰۷۶۹۲۳۰۷۸	۶,۷۳۱
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	(۳,۰۹۲)	(۴,۰۲۸)	(۲۳.۲۳۷)	(۷,۵۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۳,۰۹۲)	(۴,۰۲۸)	(۲۳.۲۳۷)	(۷,۵۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۹۵	(۷۷۸)	--	(۸۳۸)
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	۸۹۵	(۷۷۸)	--	(۸۳۸)
موجودی نقد در ابتدای سال	۸۲	۹۲۰	(۹۱.۰۸۷)	۹۲۰
موجودی نقد در پایان سال	۹۷۷	۱۴۲	۵۸۸.۰۲۸۱۶۹۰۱۴۰۸۴۵	۸۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰