اطلاعات و صورت‌های مالی

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 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	۶۹,۷۸۲	۷۴,۷۸۲	(۶.۶۸۶)	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۴,۳۷۶	۴,۰۹۴	۶.۸۸۸۱۲۸۹۶۹۲۳۲۳۵۴
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	۶,۲۸۹	۱۴۳	۴,۲۹۷.۹۰۲۰۹۷۹۰۲۰۹۸	جمع بدهی‌ها	۴,۳۷۶	۴,۰۹۴	۶.۸۸۸۱۲۸۹۶۹۲۳۲۳۵۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲,۶۸۵	۷,۱۵۰	۲۱۷.۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۸	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۸۳	۹۳۰	(۹۱.۰۸۷)	سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	(۵,۵۳۸)	(۲۱,۰۹۹)	(۷۳.۷۵۲)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۴,۴۶۲	۷۸,۹۰۱	۱۹.۷۲۲۱۸۳۴۹۵۷۷۳۱۸۴
جمع دارایی‌ها	۹۸,۸۳۸	۸۲,۹۹۵	۱۹.۰۸۹۱۰۱۷۵۳۱۱۷۶۵۷	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۸,۸۳۸	۸۲,۹۹۵	۱۹.۰۸۹۱۰۱۷۵۳۱۱۷۶۵۷

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	۲۷,۵۹۸	۳,۲۸۵	۷۱۵.۳۰۲۸۰۶۴۹۹۲۶۱۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۷۹)	۰	--
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲۷,۲۱۹	۳,۲۸۵	۷۰۴.۱۰۶۲۵۱۵۵۰۹۶۰۱
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۶,۸۵۹)	(۶,۰۱۹)	۱۳.۹۵۵۸۰۶۶۱۲۳۹۴۰۸۵
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴,۷۹۹)	(۵,۴۴۲)	(۱۱.۸۱۶)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۱,۶۵۸)	(۱۱,۴۶۱)	۱.۷۱۸۸۷۲۶۹۸۷۱۷۳۸۹۵
سود (زیان) خالص	۱۵,۵۶۱	(۸,۰۷۶)	--

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	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۵,۵۶۱	(۸,۰۷۶)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۲۱,۰۹۹)	(۱۳,۰۲۳)	۶۲.۰۱۳۳۶۰۹۷۶۷۳۳۴۷
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۵,۵۳۸)	(۲۱,۰۹۹)	(۷۳.۷۵۲)

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	۹,۴۱۳	۴,۹۲۶	۹۱.۰۸۸۱۰۳۹۳۸۲۸۶۶۴
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۱۰,۲۵۱)	(۴,۴۱۱)	۱۳۲.۳۹۶۲۸۲۰۳۲۳۱۷۱۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱۰,۲۵۱)	(۴,۴۱۱)	۱۳۲.۳۹۶۲۸۲۰۳۲۳۱۷۱۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۳۸)	۵۱۵	--
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
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	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۸۳۸)	۵۱۵	--
موجودی نقد در ابتدای سال	۹۲۰	۴۰۵	۱۲۷.۱۶۰۴۹۳۸۲۷۱۶۰۵
موجودی نقد در پایان سال	۸۲	۹۲۰	(۹۱.۰۸۷)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰