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 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	۶۹,۷۸۲	۷۴,۷۸۲	(۶.۶۸۶)	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۷,۶۸۵	۴,۰۹۴	۸۷.۷۱۳۷۲۷۴۰۵۹۵۹۹۴
دارایی‌های نامشهود	۲,۶۹۸	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۵,۲۸۹	۱۴۳	۱۰,۵۹۱.۶۰۸۲۹۱۶۰۸۳۹۲	جمع بدهی‌ها	۷,۶۸۵	۴,۰۹۴	۸۷.۷۱۳۷۲۷۴۰۵۹۵۹۹۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۲۸۸	۷,۱۵۰	۱۲۷.۸۰۴۱۹۵۸۰۴۱۹۵۸	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۶	۹۲۰	(۹۸.۲۶۱)	سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	(۳,۶۱۲)	(۲۱,۰۹۹)	(۸۲.۸۸۱)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۶,۲۸۸	۷۸,۹۰۱	۲۲.۱۶۲۳۱۷۱۹۶۲۳۲۳۵۵
جمع دارایی‌ها	۱۰۴,۰۷۳	۸۲,۹۹۵	۲۵.۳۹۶۷۱۰۶۴۵۲۱۹۵۹۲	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۴,۰۷۳	۸۲,۹۹۵	۲۵.۳۹۶۷۱۰۶۴۵۲۱۹۵۹۲

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	۲۶,۰۶۱	۲,۷۴۲	۸۵۰.۴۳۷۶۳۶۷۶۱۴۸۸	۲,۲۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۰۹)	۰	--	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲۵,۷۵۲	۲,۷۴۲	۸۳۹.۱۶۸۴۹۰۱۵۲۱۷۲۹	۲,۲۸۵
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۵,۱۳۶)	(۴,۴۶۷)	۱۴.۹۷۶۴۹۴۲۹۱۴۷۰۷۸۶	(۶,۰۱۹)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳,۱۲۹)	(۲,۴۲۸)	۲۸.۸۷۱۴۹۹۱۷۶۲۷۶۷۷	(۵,۴۴۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۸,۲۶۵)	(۶,۸۹۵)	۱۹.۸۶۹۴۷۰۶۳۰۸۹۱۹۵	(۱۱,۴۶۱)
سود (زیان) خالص	۱۷,۴۸۷	(۴,۱۵۳)	--	(۸,۰۷۶)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۷۴,۸۸۰	۰		۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۷,۴۸۷	(۴,۱۵۳)	--	(۸,۰۷۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۲۱,۰۹۹)	۱۳,۰۲۳	--	(۱۳,۰۲۳)
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۳,۶۱۲)	۸,۸۷۰	--	(۲۱,۰۹۹)

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	۷,۴۴۷	۳,۵۸۲	۱۰۷.۹۰۰۶۱۴۱۸۲۰۲۱۲۲	۴,۹۲۶
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	(۸,۳۵۱)	(۳,۷۱۹)	۱۲۴.۵۴۹۶۱۰۱۱۰۲۳۴۶۹	(۴,۴۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۸,۳۵۱)	(۳,۷۱۹)	۱۲۴.۵۴۹۶۱۰۱۱۰۲۳۴۶۹	(۴,۴۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۰۴)	(۱۳۷)	۵۵۹.۸۵۴۰۱۴۵۹۸۵۴۰۲	۵۱۵
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	(۹۰۴)	(۱۳۷)	۵۵۹.۸۵۴۰۱۴۵۹۸۵۴۰۲	۵۱۵
موجودی نقد در ابتدای سال	۹۲۰	۴۰۵	۱۲۷.۱۶۰۴۹۳۸۲۷۱۶۰۵	۴۰۵
موجودی نقد در پایان سال	۱۶	۲۶۸	(۹۴.۰۳)	۹۲۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰