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 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	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۷۱,۷۸۲	۷۴,۷۸۲	(۴.۰۱۲)	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۷,۱۱۳	۴,۰۹۴	۷۳.۷۴۲۰۶۱۵۵۳۴۹۲۹۲
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۷۳	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳۰,۲۹۳	۱۴۳	۲۱,۰۸۳.۹۱۶۰۸۳۹۱۶۰۸۳	جمع بدهی‌ها	۷,۱۱۳	۴,۰۹۴	۷۳.۷۴۲۰۶۱۵۵۳۴۹۲۹۲
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۰۰	۷,۱۵۰	(۹۱.۶۰۸)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۵۲	۹۲۰	(۸۲.۴۷۸)	سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	(۸۱۳)	(۲۱,۰۹۹)	(۹۶.۱۴۷)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۹,۱۸۷	۷۸,۹۰۱	۲۵.۷۱۰۷۰۰۷۵۱۵۷۴۷۶
جمع دارایی‌ها	۱۰۶,۳۰۰	۸۲,۹۹۵	۲۸.۰۸۰۰۰۴۸۱۹۵۶۷۴۴۲	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۶,۳۰۰	۸۲,۹۹۵	۲۸.۰۸۰۰۰۴۸۱۹۵۶۷۴۴۲

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 شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴,۸۹۸	۲,۰۲۴	۱,۱۳۰.۱۳۸۳۳۹۹۲۰۹۴۸۵	۳,۳۸۵
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	۳۴,۸۹۸	۲,۰۲۴	۱,۱۳۰.۱۳۸۳۳۹۹۲۰۹۴۸۵	۳,۳۸۵
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۳,۱۸۹)	(۳,۸۷۵)	۱۰.۹۲۱۷۳۹۱۳۰۴۳۴۷۸۲	(۶,۰۱۹)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۴۲۳)	(۱,۳۴۹)	۵.۴۸۵۵۴۴۸۴۸۰۳۵۵۸۲	(۵,۴۴۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۴,۶۱۲)	(۴,۲۲۴)	۹.۱۸۵۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰۶	(۱۱,۴۶۱)
سود (زیان) خالص	۳۰,۲۸۶	(۲,۲۰۰)	--	(۸,۰۷۶)

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 شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۰,۲۸۶	(۲,۲۰۰)	--	(۸,۰۷۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۲۱,۰۹۹)	(۱۳,۰۲۳)	۶۲.۰۱۳۳۶۰۹۷۶۷۳۳۴۷	(۱۳,۰۳۳)
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۸۱۳)	(۱۵,۲۲۳)	(۹۴.۶۵۹)	(۲۱,۰۹۹)

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 شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۱۲۶	۳,۸۸۱	۶.۳۱۲۸۰۵۹۷۷۸۴۰۷۶۳	۴,۹۲۶
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	(۴,۸۹۴)	(۲,۵۴۹)	۹۱.۹۹۶۸۶۱۵۱۴۳۱۹۳۳	(۴,۴۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۴,۸۹۴)	(۲,۵۴۹)	۹۱.۹۹۶۸۶۱۵۱۴۳۱۹۳۳	(۴,۴۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۶۸)	۱,۳۳۲	--	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	(۷۶۸)	۱,۳۳۲	--	۵۱۵
موجودی نقد در ابتدای سال	۹۲۰	۴۰۵	۱۲۷.۱۶۰۴۹۳۸۲۷۱۶۰۵	۴۰۵
موجودی نقد در پایان سال	۱۵۲	۱,۷۳۷	(۹۱.۲۴۹)	۹۲۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰