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 1404/03/31 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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۷۴,۷۸۲	۷۴,۷۸۲	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۶,۰۶۰	۴,۰۹۴	۴۸.۰۲۱۴۹۴۸۷۰۵۴۲۲۵۶
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۲۷	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۹۶	۱۴۳	(۳۲.۸۶۷)	جمع بدهی‌ها	۶,۰۶۰	۴,۰۹۴	۴۸.۰۲۱۴۹۴۸۷۰۵۴۲۲۵۶
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۷۵۰	۷,۱۵۰	(۳۳.۵۶۶)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۴۲	۹۲۰	(۸۴.۵۶۵)	سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				سود (زیان) انباشته	(۲۲,۹۶۳)	(۲۱,۰۹۹)	۸.۸۳۴۵۴۱۹۲۱۴۱۸۰۷۶
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۷,۰۳۷	۷۸,۹۰۱	(۲.۳۶۲)
جمع دارایی‌ها	۸۳,۰۹۷	۸۲,۹۹۵	۰.۱۲۲۸۹۸۹۶۹۸۱۷۴۵۸۸۹	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۳,۰۹۷	۸۲,۹۹۵	۰.۱۲۲۸۹۸۹۶۹۸۱۷۴۵۸۸۹

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷۴	۱,۱۳۲	(۵۸.۱۲۷)	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	۴۷۴	۱,۱۳۲	(۵۸.۱۲۷)	۳,۳۸۵
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱,۶۳۵)	(۱,۳۷۶)	۱۸.۸۲۲۶۷۴۴۱۸۶۰۴۶۵۲	(۶,۰۱۹)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۷۰۳)	(۶۹۲)	۱.۵۸۹۵۹۵۳۷۵۷۲۲۵۴۳۴	(۵,۴۴۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۲,۳۳۸)	(۲,۰۶۸)	۱۳.۰۵۶۰۹۲۸۴۳۳۲۶۸۸۵	(۱۱,۴۶۱)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص	(۱,۸۶۴)	(۹۳۶)	۹۹.۱۴۵۲۹۹۱۴۵۲۹۹۱۵	(۸,۰۷۶)
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱,۸۶۴)	(۹۳۶)	۹۹.۱۴۵۲۹۹۱۴۵۲۹۹۱۵	(۸,۰۷۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۲۱,۰۹۹)	(۱۳,۰۲۳)	۶۲.۰۱۳۳۶۰۹۷۶۷۳۳۴۷	(۱۳,۰۲۳)
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۲۲,۹۶۳)	(۱۳,۹۵۹)	۶۴.۵۰۳۱۸۷۹۰۷۴۴۳۲۲	(۲۱,۰۹۹)

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۲۵۰	۳,۲۲۷	۰.۷۱۲۷۳۶۲۸۷۵۷۳۵۹۷۷	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	(۴,۰۲۸)	(۲,۱۱۷)	۹۰.۲۶۹۲۴۸۹۳۷۱۷۵۲۵	(۴,۴۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۴,۰۲۸)	(۲,۱۱۷)	۹۰.۲۶۹۲۴۸۹۳۷۱۷۵۲۵	(۴,۴۱۱)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۷۸)	۱,۱۱۰	--	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	(۷۷۸)	۱,۱۱۰	--	۵۱۵
موجودی نقد در ابتدای سال	۹۲۰	۴۰۵	۱۲۷.۱۶۰۴۹۳۸۲۷۱۶۰۵	۴۰۵
موجودی نقد در پایان سال	۱۴۲	۱,۵۱۵	(۹۰.۶۲۷)	۹۲۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰