اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: رویش جسورانه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430198	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۵۷۰,۱۷۵	۵۵۴,۰۳۱	۲.۹۱۳۹۱۶۳۶۹۳۰۰۶۳۵	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۸۸,۴۵۰	۷۳,۰۳۱	۲۱.۱۱۲۹۵۲۰۳۴۰۶۷۷۲۵
دارایی‌های نامشهود	۵۱۱	۱,۵۹۷	(۶۸.۰۰۳)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۴۶۹	۰		جمع بدهی‌ها	۸۸,۴۵۰	۷۳,۰۳۱	۲۱.۱۱۲۹۵۲۰۳۴۰۶۷۷۲۵
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۴,۰۷۳	۷۶,۴۳۹	(۳.۰۸۴)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۰	۲۰	۰	سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵۶,۷۹۷	۵۹,۰۴۶	(۳.۸۰۹)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۵۶,۷۹۷	۵۵۹,۰۴۶	(۰.۴۰۲)
جمع دارایی‌ها	۶۴۵,۲۴۷	۶۳۲,۰۷۷	۲.۰۸۲۶۰۶۹۰۲۳۲۳۶۰۹۲	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۴۵,۲۴۷	۶۳۲,۰۷۷	۲.۰۸۲۶۰۶۹۰۲۳۲۳۶۰۹۲

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۵۶۱	۵,۹۲۳	۶۱.۴۳۱۵۷۶۹۰۳۵۹۶۱۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۲۱۲	۷,۴۶۱	(۴۳.۵۴۶)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۲۲۲	(۳,۹۲۸)	--
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱۶,۹۹۵	۹,۴۵۶	۷۹.۷۲۷۱۵۷۳۶۰۴۰۶۱
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۱۷,۶۶۳)	(۱۶,۰۴۱)	۱۰.۱۱۱۵۸۹۰۵۳۰۵۱۵۵۵
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۵۸۱)	(۳,۹۲۲)	(۴۶.۰۷۸)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۹,۲۴۴)	(۱۸,۹۷۳)	۱.۴۲۸۳۴۵۵۴۳۶۶۷۳۱۶۷
سود (زیان) خالص	(۲,۲۴۹)	(۹,۵۱۷)	(۷۶.۳۶۹)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	(۴,۴۹۸)	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	(۲,۳۴۹)	(۹,۵۱۷)	(۷۶.۳۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۵۹,۰۴۶	۶۸,۵۶۳	(۱۳.۸۸۱)
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۵۶,۷۹۷	۵۹,۰۴۶	(۳.۸۰۹)

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸۱	۴,۱۳۸	(۹۸.۰۴۳)
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
سود پرداختي به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۸۱)	(۴,۱۳۸)	(۹۸.۰۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۸۱)	(۴,۱۳۸)	(۹۸.۰۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰	۲۰	۰
موجودی نقد در پایان سال	۲۰	۲۰	۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰