اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمایه گذاري 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 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	۸۱,۳۵۸	۷۳,۰۳۱	۱۱.۴۰۲۰۰۷۳۶۶۷۳۴۶۷۴
دارایی‌های نامشهود	۹۰۸	۱,۵۹۷	(۴۳.۱۴۳)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۰	۰	۰	جمع بدهی‌ها	۸۱,۳۵۸	۷۳,۰۳۱	۱۱.۴۰۲۰۰۷۳۶۶۷۳۴۶۷۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۹,۹۶۲	۷۶,۴۲۹	(۸.۴۶۱)	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

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	
				سود (زیان) انباشته	۵۹,۷۰۷	۵۹,۰۴۶	۱.۱۱۹۴۶۶۱۷۸۹۱۱۳۵۷۴
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۵۹,۷۰۷	۵۵۹,۰۴۶	۰.۱۱۸۲۳۷۱۳۹۶۹۸۷۰۱
جمع دارایی‌ها	۶۴۱,۰۶۵	۶۳۲,۰۷۷	۱.۴۲۱۹۷۸۶۵۱۳۳۵۲۰۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۴۱,۰۶۵	۶۳۲,۰۷۷	۱.۴۲۱۹۷۸۶۵۱۳۳۵۲۰۱۳

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 نشده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۲۱۱	۵,۹۲۳	۳۸.۶۲۹۰۷۳۱۰۴۸۴۵۵۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۲۱۰	۷,۴۶۱	(۴۳.۵۷۳)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	(۳,۹۲۸)	--
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱۲,۴۲۱	۹,۴۵۶	۳۱.۳۵۵۷۵۲۹۶۱۰۸۲۹۱
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۱۰,۳۳۸)	(۱۶,۰۴۱)	(۳۵.۵۵۳)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۴۲۲)	(۲,۹۳۲)	(۵۱.۵۰۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۱,۷۶۰)	(۱۸,۹۷۳)	(۳۸.۰۱۷)
سود (زیان) خالص	۶۶۱	(۹,۵۱۷)	--
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۶۶۱	(۹,۵۱۷)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۵۹,۰۴۶	۶۸,۵۶۳	(۱۳.۸۸۱)
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۵۹,۷۰۷	۵۹,۰۴۶	۱.۱۱۹۴۶۶۱۷۸۹۱۱۳۵۷۴

صورت جریان وجوه نقد

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 نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۸۵	۴,۱۳۸	(۹۰.۶۹۶)
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	(۳۸۵)	(۴,۱۳۸)	(۹۰.۶۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۳۸۵)	(۴,۱۳۸)	(۹۰.۶۹۶)
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

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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