اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جسورانه ارغوان	سرمایه ثبت شده: 1,250,000
نماد: ارغوان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430952	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۷۶۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۱۸.۷۵	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳۰,۸۱۳	۲۷,۵۱۷	۱۱.۹۷۸۰۴۹۹۳۲۷۶۸۸۳۳
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۹,۴۹۰	۱۲,۱۳۸	۶۰.۵۷۰۱۱۰۲۹۷۱۰۰۰۲	جمع بدهی‌ها	۳۰,۸۱۳	۲۷,۵۱۷	۱۱.۹۷۸۰۴۹۹۳۲۷۶۸۸۳۳
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۷۹,۰۰۰	۱,۴۲۶,۰۰۰	۱۰.۷۲۹۳۱۲۷۶۲۹۷۳۲۵۲	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۹,۵۱۵	۵۴,۶۲۹	(۶۴.۳۷۷)	سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۸۴۷,۱۹۲	۶۰۵,۲۵۰	۳۹.۹۷۳۸۹۵۰۸۴۶۷۵۷۵
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۳۴۷,۱۹۲	۲,۱۰۵,۲۵۰	۱۱.۴۹۳۳۱۶۸۲۶۹۸۰۱۶۹
جمع دارایی‌ها	۲,۳۷۸,۰۰۵	۲,۱۳۲,۷۶۷	۱۱.۴۹۸۵۸۳۷۶۴۶۵۸۷۷۴	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۳۷۸,۰۰۵	۲,۱۳۲,۷۶۷	۱۱.۴۹۸۵۸۳۷۶۴۶۵۸۷۷۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۷,۱۷۵	۱۰۷,۵۵۴	۱۳۹.۱۱۲۴۴۵۸۴۱۱۵۸۸۶	۳۰۲,۴۳۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۸۱	--	۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲۵۷,۱۷۵	۱۰۷,۶۳۵	۱۳۸.۹۳۲۵۰۳۳۶۷۸۶۳۶	۳۰۲,۵۱۸
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱۵,۱۰۹)	(۱۳,۹۸۷)	۸.۰۲۱۷۳۴۴۶۷۷۲۰۰۲۵	(۲۸,۰۳۰)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۲۴)	(۲۱۵)	(۴۲.۳۲۶)	(۱۵۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۵,۲۳۳)	(۱۴,۲۰۲)	۷.۲۵۹۵۴۰۹۰۹۷۳۱۰۲۴	(۲۸,۱۸۷)
سود (زیان) خالص	۲۴۱,۹۴۲	۹۳,۴۳۳	۱۵۸.۹۴۷۰۵۲۹۶۸۴۳۷۲۸	۲۷۴,۲۳۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۹۶,۷۷۷	۳۷,۳۷۳	۱۵۸.۹۴۸۹۷۳۸۵۸۱۳۲۹	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۴۱,۹۴۳	۹۳,۴۳۳	۱۵۸.۹۴۷۰۵۳۹۶۸۴۳۷۲۸	۲۷۴,۳۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۶۰۵,۲۵۰	۳۳۰,۹۱۹	۸۳.۸۹۹۷۴۳۸۳۷۳۷۱۰۸	۳۳۰,۹۱۹
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۸۴۷,۱۹۳	۴۲۴,۳۵۳	۹۹.۶۴۳۶۹۳۰۳۹۳۵۸۷۳	۶۰۵,۲۵۰

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۵,۱۱۴)	۶,۳۲۰	--	(۷۰۴,۹۶۸)
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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۵,۱۱۴)	۶,۳۲۰	--	(۷۰۴,۹۶۸)
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰
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	۷۵۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۳۵,۱۱۴)	۶,۳۲۰	--	۴۵,۰۳۲
موجودی نقد در ابتدای سال	۵۴,۶۲۹	۹,۵۹۷	۴۶۹.۲۲۹۹۶۷۶۹۸۲۳۹	۹,۵۹۷
موجودی نقد در پایان سال	۱۹,۵۱۵	۱۵,۹۱۷	۲۲.۶۰۴۷۶۲۲۰۳۹۳۲۹۰۳	۵۴,۶۲۹
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰