اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: جسورانه ارغوان	سرمایه ثبت شده: 1,250,000
نماد: ارغوان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430952	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۶۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۳.۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۷,۵۱۷	۲۵,۵۵۴	۷.۶۸۱۷۷۱۹۳۳۹۴۳۸۰۵
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	۱۲,۱۳۸	۳,۱۲۹	۲۸۷.۹۱۹۴۶۳۰۸۷۲۴۸۳۵	جمع بدهی‌ها	۲۷,۵۱۷	۲۵,۵۵۴	۷.۶۸۱۷۷۱۹۳۳۹۴۳۸۰۵
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۲۶,۰۰۰	۷۹۲,۷۴۷	۷۹.۶۵۴۲۲۲۳۱۵۱۷۰۹۵	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۵۴,۶۲۹	۹,۵۹۷	۴۶۹.۲۳۹۹۶۷۶۹۸۲۳۹	سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۲.۸۵۷)
				سرمایه پرداخت شده	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰
				سود (زیان) انباشته	۶۰۵,۲۵۰	۳۳۰,۹۱۹	۸۲.۸۹۹۷۴۲۸۲۷۳۷۱۰۸
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۱۰۵,۲۵۰	۱,۰۸۰,۹۱۹	۹۴.۷۶۴۸۲۵۱۱۶۴۰۵۵۸
جمع دارایی‌ها	۲,۱۳۲,۷۶۷	۱,۱۰۶,۴۷۳	۹۲.۷۵۲۶۴۱۵۲۵۸۲۱۲۴	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۱۳۲,۷۶۷	۱,۱۰۶,۴۷۳	۹۲.۷۵۲۶۴۱۵۲۵۸۲۱۲۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰۲,۴۳۷	۱۸۰,۴۸۸	۶۷.۵۶۶۲۶۴۷۹۳۲۲۷۲۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۱	(۳۱۳)	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	(۱۲۲)	--
سایر درآمدها	۰	۱,۱۹۶	--
جمع درآمدها	۳۰۲,۵۱۸	۱۸۱,۲۴۹	۶۶.۹۰۷۴۰۳۶۲۷۰۵۴۴۹
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۲۸,۰۳۰)	(۱۸,۸۳۵)	۴۸.۸۱۸۶۸۸۶۱۱۶۲۷۲۹
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۵۷)	(۳۱۹)	(۵۰.۷۸۴)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۲۸,۱۸۷)	(۱۹,۱۵۴)	۴۷.۱۵۹۸۶۲۱۶۹۷۸۱۷۷
سود (زیان) خالص	۲۷۴,۳۳۱	۱۶۲,۰۹۵	۶۹.۲۴۰۸۷۷۲۶۲۳۲۳۲۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۶۴,۸۲۸	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲۷۴,۳۳۱	۱۶۲,۰۹۵	۶۹.۲۴۰۸۷۷۲۶۳۳۳۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۳۳۰,۹۱۹	۱۶۸,۸۲۴	۹۶.۰۱۴۱۹۳۲۹۴۹۳۴۲۸
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۶۰۵,۲۵۰	۳۳۰,۹۱۹	۸۲.۸۹۹۷۴۲۸۳۷۳۷۱۰۸

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۰۴,۹۶۸)	(۱۹,۵۷۳)	۳,۵۰۱.۷۳۷۰۸۶۸۰۳۳۴۹۴
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۰۴,۹۶۸)	(۱۹,۵۷۳)	۳,۵۰۱.۷۳۷۰۸۶۸۰۳۳۴۹۴
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	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	۷۵۰,۰۰۰	۰	
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۴۵,۰۳۲	(۱۹,۵۷۳)	--
موجودی نقد در ابتدای سال	۹,۵۹۷	۲۹,۱۷۰	(۶۷.۱)
موجودی نقد در پایان سال	۵۴,۶۲۹	۹,۵۹۷	۴۶۹.۲۲۹۹۶۷۶۹۸۲۳۹
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰