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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۶۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۳.۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳۶,۹۳۴	۲۵,۵۵۴	۴۴.۵۳۳۱۴۵۴۹۵۸۱۲۷۹
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۲۳۶	۰		سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۲,۶۳۳	۳,۱۲۹	۳۰۳.۷۲۹۲۱۲۸۰۶۳۳۷۹	جمع بدهی‌ها	۳۶,۹۳۴	۲۵,۵۵۴	۴۴.۵۳۳۱۴۵۴۹۵۸۱۲۷۹
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴۳,۵۰۰	۷۹۳,۷۴۷	(۳۱.۶۵۳)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۵,۹۱۷	۹,۵۹۷	۶۵.۸۵۳۹۱۲۶۸۱۰۴۶۱۵	سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	۰
				سرمایه پرداخت شده	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۳۴,۳۵۲	۳۳۰,۹۱۹	۲۸.۲۳۴۰۱۷۷۲۰۳۴۸۴۷
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۱۷۴,۳۵۲	۱,۰۸۰,۹۱۹	۸.۶۴۳۸۴۸۴۲۸۹۷۵۷۱۴
جمع دارایی‌ها	۱,۲۱۱,۲۸۶	۱,۱۰۶,۴۷۳	۹.۴۷۲۷۱۱۹۴۱۴۵۷۲۲۵	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۲۱۱,۲۸۶	۱,۱۰۶,۴۷۳	۹.۴۷۲۷۱۱۹۴۱۴۵۷۲۲۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۷,۵۵۴	۸۲,۴۰۲	۲۸.۹۵۸۵۲۸۱۶۴۵۵۲۴۰۸	۱۸۰,۴۸۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۱	(۳۱۳)	--	(۳۱۳)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	(۱۲۲)	--	(۱۲۲)
سایر درآمدها	۰	۱,۱۹۵	--	۱,۱۹۶
جمع درآمدها	۱۰۷,۶۳۵	۸۲,۱۶۲	۲۷.۸۹۰۲۵۹۲۶۱۸۹۹۶۷	۱۸۱,۲۴۹
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱۳,۹۸۷)	(۵,۶۸۱)	۱۴۶.۲۰۶۶۵۳۷۵۸۱۴۱۲	(۱۸,۸۳۵)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۱۵)	(۳۲)	۵۷۱.۸۷۵	(۳۱۹)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۴,۳۰۲)	(۵,۷۱۳)	۱۴۸.۵۹۰۹۳۲۹۵۹۹۱۶	(۱۹,۱۵۴)
سود (زیان) خالص	۹۳,۴۳۳	۷۸,۴۴۹	۱۹.۱۰۰۳۰۷۲۰۵۹۵۵۴۶۳	۱۶۲,۰۹۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۷,۳۷۳	۳۱,۳۸۰	۱۹.۰۹۸۱۵۱۶۸۸۹۷۳۸۶۸	۶۴,۸۳۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۹۳,۴۳۳	۷۸,۴۴۹	۱۹.۱۰۰۳۰۷۲۰۵۹۵۵۴۶۳	۱۶۲,۰۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۳۳۰,۹۱۹	۱۶۸,۸۳۴	۹۶.۰۱۴۱۹۲۲۹۴۹۳۴۳۸	۱۶۸,۸۳۴
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۴۲۴,۲۵۲	۲۴۷,۲۷۳	۷۱.۶۱۲۷۵۱۸۹۷۷۰۰۱۱	۳۳۰,۹۱۹

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۳۲۰	۸,۱۸۴	(۲۲.۷۷۶)	(۱۹,۵۷۳)
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	۶,۳۲۰	۸,۱۸۴	(۲۲.۷۷۶)	(۱۹,۵۷۳)
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	۶,۳۲۰	۸,۱۸۴	(۲۲.۷۷۶)	(۱۹,۵۷۳)
موجودی نقد در ابتدای سال	۹,۵۹۷	۰		۲۹,۱۷۰
موجودی نقد در پایان سال	۱۵,۹۱۷	۸,۱۸۴	۹۴.۴۸۹۳۴۷۳۱۱۸۲۷۹۵	۹,۵۹۷
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰