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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۳۰۰,۰۰۰	۰		پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۵,۵۵۴	۹,۶۴۱	۱۶۵.۰۵۵۴۹۲۱۶۸۸۶۲۱۴
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۳۰۰,۰۰۰	--	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳,۱۲۹	۴,۷۹۵	(۳۴.۷۴۵)	جمع بدهی‌ها	۲۵,۵۵۴	۹,۶۴۱	۱۶۵.۰۵۵۴۹۲۱۶۸۸۶۲۱۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۹۳,۷۴۷	۵۹۴,۵۰۰	۳۳.۵۱۵۰۵۴۶۶۷۷۸۸۰۶	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۹,۵۹۷	۲۹,۱۷۰	(۶۷.۱)	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

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۳۳۰,۹۱۹	۱۶۸,۸۲۴	۹۶.۰۱۴۱۹۲۳۹۴۹۳۴۳۸
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۰۸۰,۹۱۹	۹۱۸,۸۲۴	۱۷.۶۴۱۵۷۲۲۷۰۶۴۱۶۰۳
جمع دارایی‌ها	۱,۱۰۶,۴۷۳	۹۲۸,۴۶۵	۱۹.۱۷۲۲۸۹۷۴۷۰۵۵۶۲۵	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۱۰۶,۴۷۳	۹۲۸,۴۶۵	۱۹.۱۷۲۲۸۹۷۴۷۰۵۵۶۲۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۰,۴۸۸	۱۷۸,۶۹۴	۱.۰۰۳۹۵۰۸۸۸۱۱۰۴۰۱۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۱۳)	۰	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۲۲)	۰	--
سایر درآمدها	۱,۱۹۶	۷	۱۶,۹۸۵.۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶
جمع درآمدها	۱۸۱,۲۴۹	۱۷۸,۷۰۱	۱.۴۲۵۸۴۵۴۰۶۵۷۲۹۹۰۶
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۱۸,۸۳۵)	(۷,۷۱۶)	۱۴۴.۱۰۳۱۶۲۲۶۰۲۳۸۴۶
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۱۹)	(۲,۱۶۱)	(۸۵.۲۳۸)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۹,۱۵۴)	(۹,۸۷۷)	۹۳.۹۲۵۲۸۰۹۵۵۷۵۵۸
سود (زیان) خالص	۱۶۲,۰۹۵	۱۶۸,۸۲۴	(۳.۹۸۶)
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۶۴,۸۳۸	۶۷,۵۳۰	(۳.۹۸۶)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۶۲,۰۹۵	۱۶۸,۸۲۴	(۳.۹۸۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱۶۸,۸۲۴	۰	
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۳۳۰,۹۱۹	۱۶۸,۸۲۴	۹۶.۰۱۴۱۹۲۲۹۴۹۳۴۳۸

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۹,۵۷۳)	(۷۲۰,۸۳۰)	(۹۷.۲۸۵)
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	(۱۹,۵۷۳)	(۷۲۰,۸۳۰)	(۹۷.۲۸۵)
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۷۵۰,۰۰۰	--
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۷۵۰,۰۰۰	--
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۱۹,۵۷۳)	۲۹,۱۷۰	--
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۹,۱۷۰	۰	
موجودی نقد در پایان سال	۹,۵۹۷	۲۹,۱۷۰	(۶۷.۱)
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰