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 1403/06/31 (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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۳۰۰,۰۰۰	۰		پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۴,۰۹۷	۹,۶۴۱	۴۶.۲۱۹۲۷۱۸۵۹۷۶۵۵۸۴
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	۱۱۱,۷۸۸	۴,۷۹۵	۲,۲۳۱.۳۴۵۱۵۱۱۹۹۱۶۵۷	جمع بدهی‌ها	۱۴,۰۹۷	۹,۶۴۱	۴۶.۲۱۹۲۷۱۸۵۹۷۶۵۵۸۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹۹,۵۸۲	۶۲۳,۶۷۰	(۳.۸۶۲)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۰	۰	۰	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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۲۴۷,۲۷۳	۱۶۸,۸۲۴	۴۶.۴۶۷۹۱۹۲۵۳۱۸۶۷۵
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۹۷,۲۷۳	۹۱۸,۸۲۴	۸.۵۳۷۹۷۸۹۸۱۸۲۸۹۴۶
جمع دارایی‌ها	۱,۰۱۱,۳۷۰	۹۲۸,۴۶۵	۸.۹۲۹۲۵۴۱۹۹۱۳۵۱۳۲	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۱,۳۷۰	۹۲۸,۴۶۵	۸.۹۲۹۲۵۴۱۹۹۱۳۵۱۳۲

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۸۳,۴۰۱	۷۸,۸۶۲	۵.۷۵۵۶۲۳۷۴۷۸۱۲۶۳۵	۱۷۸,۶۹۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۱۲)	۰	--	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۲۲)	۰	--	۰
سایر درآمدها	۱,۱۹۵	۰		۷
جمع درآمدها	۸۴,۱۶۲	۷۸,۸۶۲	۶.۷۲۰۶۰۰۵۴۲۷۲۰۱۹۵	۱۷۸,۷۰۱
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۵,۶۸۱)	(۲,۹۴۵)	۹۲.۹۰۳۲۲۵۸۰۶۴۵۱۶۲	(۷,۷۱۶)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۲)	(۸۵۰)	(۹۶.۲۳۵)	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	(۲,۱۶۱)
جمع هزینه‌ها	(۵,۷۱۳)	(۳,۷۹۵)	۵۰.۵۴۰۱۸۴۴۵۳۲۲۷۹۳	(۹,۸۷۷)
سود (زیان) خالص	۷۸,۴۴۹	۷۵,۰۶۷	۴.۵۰۵۳۰۸۵۹۰۹۹۲۰۴۷	۱۶۸,۸۲۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۶۷,۵۳۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷۸,۴۴۹	۷۵,۰۶۷	۴.۵۰۵۳۰۸۵۹۰۹۹۲۰۴۷	۱۶۸,۸۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱۶۸,۸۲۴	۰		۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۲۴۷,۲۷۳	۷۵,۰۶۷	۲۲۹.۴۰۳۰۶۶۵۹۳۸۴۲۸۲	۱۶۸,۸۲۴

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱	(۵,۷۶۱)	--	(۷۵۰,۰۰۰)
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	(۱)	(۷۲۶,۱۳۸)	(۱۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱)	(۷۲۶,۱۳۸)	(۱۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۷۳۱,۸۹۹)	--	(۷۵۰,۰۰۰)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۷۵۰,۰۰۰	--	۷۵۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۷۵۰,۰۰۰	--	۷۵۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۰	۱۸,۱۰۱	--	۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان سال	۰	۱۸,۱۰۱	--	۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰