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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۰	۱	--	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۹,۶۴۱	۱	۹۶۴,۰۰۰
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	۳۰۴,۷۹۵	۰		جمع بدهی‌ها	۹,۶۴۱	۱	۹۶۴,۰۰۰
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۲۳,۶۷۰	۰		حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۰	۰	۰	سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	۰	--
				سرمایه پرداخت شده	۷۵۰,۰۰۰	۰	
				سود (زیان) انباشته	۱۶۸,۸۲۴	۰	
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۱۸,۸۲۴	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جمع دارایی‌ها	۹۲۸,۴۶۵	۱	۹۲,۸۴۶,۴۰۰	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۲۸,۴۶۵	۱	۹۲,۸۴۶,۴۰۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۸,۶۹۴	۱	۱۷,۸۶۹,۳۰۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷	۰	
جمع درآمدها	۱۷۸,۷۰۱	۱	۱۷,۸۷۰,۰۰۰
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۷,۷۱۶)	(۱)	۷۷۱,۵۰۰
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۶۱)	۰	--
جمع هزینه‌ها	(۹,۸۷۷)	(۱)	۹۸۷,۶۰۰
سود (زیان) خالص	۱۶۸,۸۲۴	۰	
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۶۷,۵۳۰	۰	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۶۸,۸۲۴	۰	

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۰	۰	۰
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱۶۸,۸۲۴	۰	

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۵۰,۰۰۰)	(۱)	۷۴,۹۹۹,۹۰۰
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	(۷۵۰,۰۰۰)	(۱)	۷۴,۹۹۹,۹۰۰
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۷۵۰,۰۰۰	۱	۷۴,۹۹۹,۹۰۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۷۵۰,۰۰۰	۱	۷۴,۹۹۹,۹۰۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۰	۰	۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان سال	۰	۰	۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰