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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۰	۱	--	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۶,۷۷۳	۱	۶۷۷,۲۰۰
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	۶,۴۷۶	۰		جمع بدهی‌ها	۶,۷۷۳	۱	۶۷۷,۲۰۰
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۵۸,۵۰۰	۰		حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۷,۹۸۵	۰		سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	۰	--
				سرمایه پرداخت شده	۷۵۰,۰۰۰	۰	
				سود (زیان) انباشته	۱۲۶,۱۸۸	۰	
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۷۶,۱۸۸	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جمع دارایی‌ها	۸۸۲,۹۶۱	۱	۸۸,۲۹۶,۰۰۰	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۸۲,۹۶۱	۱	۸۸,۲۹۶,۰۰۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۲,۹۶۲	۱	۱۳,۲۹۶,۱۰۰	۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱۳۲,۹۶۲	۱	۱۳,۲۹۶,۱۰۰	۱
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۵,۲۸۳)	(۱)	۵۲۸,۳۰۰	(۱)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۴۹۱)	۰	--	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۶,۷۷۴)	(۱)	۶۷۷,۳۰۰	(۱)
سود (زیان) خالص	۱۲۶,۱۸۸	۰		۰
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص	۱۲۶,۱۸۸	۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۰	۰	۰	۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱۲۶,۱۸۸	۰		۰

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۶,۴۷۷)	۱	--	۱
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	(۷۲۵,۵۳۸)	(۱)	۷۲,۵۵۳,۷۰۰	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۷۲۵,۵۳۸)	(۱)	۷۲,۵۵۳,۷۰۰	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۳۲,۰۱۵)	۰	--	۰
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۰		۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۷۵۰,۰۰۰	۰		۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۱۷,۹۸۵	۰		۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان سال	۱۷,۹۸۵	۰		۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰