اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: اعتبار سرمایه نوآفرین	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: اعتبار خصوصي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430678	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 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	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۳۴۵,۰۶۶	۵۴۵,۰۶۶	(۳۶.۶۹۳)	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۷,۶۸۹	۷,۲۴۸	۶.۰۸۴۴۳۷۰۸۶۰۹۲۷۱۵۵
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	۴۹۲,۰۸۲	۲,۱۱۹	۲۳,۱۲۲.۲۶۹۰۴۲۰۰۰۹۴۴	جمع بدهی‌ها	۷,۶۸۹	۷,۲۴۸	۶.۰۸۴۴۳۷۰۸۶۰۹۲۷۱۵۵
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۰,۸۵۶	۳۹,۶۱۹	۳۰۶.۰۰۷۲۱۸۷۵۸۶۷۶۴	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱,۲۶۷	۷۰۷	۷۹.۲۰۷۹۲۰۷۹۲۰۷۹۲۱	سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۹۱,۵۸۲	۸۰,۲۶۳	۵۱۲.۴۶۴۰۲۴۵۱۹۲۹۲۵
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۹۱,۵۸۲	۵۸۰,۲۶۳	۷۰.۸۸۴۹۲۶۳۱۷۸۹۳۷۹
جمع دارایی‌ها	۹۹۹,۲۷۱	۵۸۷,۵۱۱	۷۰.۰۸۵۴۹۶۲۷۱۵۵۹۱۷	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۹۹,۲۷۱	۵۸۷,۵۱۱	۷۰.۰۸۵۴۹۶۲۷۱۵۵۹۱۷

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲۳	۷,۰۴۲	(۹۶.۸۲۳)
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱۶,۲۱۸	۸۴	۴۹۵,۳۹۷.۶۱۹۰۴۷۶۱۹۰۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۰۸۶	۳,۱۸۵	۱۸۵.۲۷۴۷۲۵۲۷۴۷۲۵۲۸
سایر درآمدها	۰	۱	--
جمع درآمدها	۴۲۵,۵۲۷	۱۰,۳۱۲	۴,۰۲۶.۵۲۲۴۹۸۰۶۰۵۱۲
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۱۴,۱۹۳)	(۱۲,۷۵۵)	۱۱.۲۷۴۰۱۰۱۹۲۰۸۱۵۳۷
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۵)	(۱۱)	۳۶.۳۶۳۶۳۶۳۶۳۶۳۷
جمع هزینه‌ها	(۱۴,۲۰۸)	(۱۲,۷۶۶)	۱۱.۲۹۵۶۲۹۰۱۴۵۶۹۹۵۲
سود (زیان) خالص	۴۱۱,۳۱۹	(۲,۴۵۴)	--

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۴۱۱,۳۱۹	(۲,۴۵۴)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۸۰,۲۶۳	۸۲,۷۱۷	(۳.۹۶۷)
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۴۹۱,۵۸۲	۸۰,۲۶۳	۵۱۲.۴۶۴۰۲۴۵۱۹۳۹۲۵

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۶۰	(۱۰۵)	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری‌ها 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 فعالیت‌های تامین مالی	۵۶۰	(۱۰۵)	--
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۵۶۰	(۱۰۵)	--
موجودی نقد در ابتدای سال	۷۰۷	۸۱۲	(۱۲.۹۳۱)
موجودی نقد در پایان سال	۱,۲۶۷	۷۰۷	۷۹.۲۰۷۹۲۰۷۹۲۰۷۹۲۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰