اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اعتبار سرمایه نوآفرین	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: اعتبار خصوصي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430678	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۵۴۵,۰۶۶	۵۴۵,۰۶۶	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۷,۱۳۶	۷,۲۴۸	(۱.۵۴۵)
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	۲,۰۸۲	۲,۱۱۹	(۱.۷۴۶)	جمع بدهی‌ها	۷,۱۳۶	۷,۲۴۸	(۱.۵۴۵)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷,۱۶۱	۳۹,۶۱۹	(۶.۲۰۴)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۸۷۸	۷۰۷	۲۴.۱۸۶۷۰۴۳۸۴۷۲۴۱۸۷	سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۷۸,۰۵۱	۸۰,۲۶۳	(۲.۷۵۶)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۷۸,۰۵۱	۵۸۰,۲۶۳	(۰.۳۸۱)
جمع دارایی‌ها	۵۸۵,۱۸۷	۵۸۷,۵۱۱	(۰.۳۹۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۸۵,۱۸۷	۵۸۷,۵۱۱	(۰.۳۹۶)

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰۵	۵,۲۹۱	(۹۶.۱۲۵)	۷,۰۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۸۹۱	۰		۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۳۴	۰		۳,۱۸۵
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۱
جمع درآمدها	۴,۹۳۰	۵,۲۹۱	(۶.۸۲۳)	۱۰,۳۱۲
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۷,۱۳۶)	(۶,۳۳۶)	۱۲.۸۰۴۲۹۹۷۱۵۴۶۰۰۰۶	(۱۲,۷۵۵)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶)	(۶)	۰	(۱۱)
جمع هزینه‌ها	(۷,۱۴۲)	(۶,۳۳۲)	۱۲.۷۹۲۱۶۶۷۷۱۹۵۱۹۹	(۱۲,۷۶۶)
سود (زیان) خالص	(۲,۲۱۲)	(۱,۰۴۱)	۱۱۲.۴۸۷۹۹۲۳۱۵۰۸۱۶۶	(۲,۴۵۴)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۲,۲۱۲)	(۱,۰۴۱)	۱۱۲.۴۸۷۹۹۳۱۵۰۸۱۶۶	(۲,۴۵۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۸۰,۲۶۳	۰		۸۲,۷۱۷
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۷۸,۰۵۱	(۱,۰۴۱)	--	۸۰,۲۶۳

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷۱	۲,۲۳۳	(۹۲.۳۴۲)	(۱۰۵)
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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۷۱	۲,۲۳۳	(۹۲.۳۴۲)	(۱۰۵)
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۱۷۱	۲,۲۳۳	(۹۲.۳۴۲)	(۱۰۵)
موجودی نقد در ابتدای سال	۷۰۷	۸۱۲	(۱۲.۹۳۱)	۸۱۲
موجودی نقد در پایان سال	۸۷۸	۳,۰۴۵	(۷۱.۱۶۶)	۷۰۷
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰