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 1403/12/30 (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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۵۴۵,۰۶۶	۵۴۵,۰۶۶	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۷,۲۴۸	۴,۰۴۴	۷۹.۲۲۸۴۸۶۶۴۶۸۸۴۲۸
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	۳,۱۱۹	۲,۶۱۳	(۱۸.۹۰۵)	جمع بدهی‌ها	۷,۲۴۸	۴,۰۴۴	۷۹.۲۲۸۴۸۶۶۴۶۸۸۴۲۸
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹,۶۱۹	۳۸,۲۷۰	۳.۵۲۴۹۵۴۲۷۲۲۷۵۹۳۴	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۷۰۷	۸۱۲	(۱۲.۹۳۱)	سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۸۰,۲۶۳	۸۲,۷۱۷	(۳.۹۶۷)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۸۰,۲۶۳	۵۸۲,۷۱۷	(۰.۴۳۱)
جمع دارایی‌ها	۵۸۷,۵۱۱	۵۸۶,۷۶۱	۰.۱۲۷۸۲۰۳۵۶۱۵۸۶۴۰۴	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۸۷,۵۱۱	۵۸۶,۷۶۱	۰.۱۲۷۸۲۰۳۵۶۱۵۸۶۴۰۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۰۴۲	۳۳,۴۵۰	(۷۸.۹۴۸)
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۴	۱,۷۷۱	(۹۵.۲۵۷)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۸۵	۰	
سایر درآمدها	۱	۲,۴۴۷	(۹۹.۹۵۹)
جمع درآمدها	۱۰,۳۱۲	۳۷,۶۶۸	(۷۲.۶۲۴)
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۱۲,۷۵۵)	(۱۱,۹۶۳)	۶.۶۲۰۴۱۲۹۳۹۸۹۸۰۱۹
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	(۱۲)	--
سایر هزینه‌ها	(۱۱)	(۱۴)	(۲۱.۴۲۹)
جمع هزینه‌ها	(۱۲,۷۶۶)	(۱۱,۹۸۹)	۶.۴۸۰۹۴۰۸۶۲۴۵۷۲۵۳
سود (زیان) خالص	(۲,۴۵۴)	۲۵,۶۷۹	--
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	(۲,۴۵۴)	۲۵,۶۷۹	--
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۸۲,۷۱۷	۵۷,۰۳۸	۴۵.۰۲۰۸۶۳۲۸۴۱۲۶۳۷
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۸۰,۲۶۳	۸۲,۷۱۷	(۳.۹۶۷)

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۰۵)	(۱۵۷,۶۷۳)	(۹۹.۹۳۳)
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	(۱۲)	--
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	(۱۲)	--
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	(۱۰۵)	(۱۵۷,۶۸۵)	(۹۹.۹۳۳)
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۵۰,۰۰۰	--
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۱۵۰,۰۰۰	--
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۱۰۵)	(۷,۶۸۵)	(۹۸.۶۳۴)
موجودی نقد در ابتدای سال	۸۱۲	۸,۴۹۷	(۹۰.۴۴۴)
موجودی نقد در پایان سال	۷۰۷	۸۱۲	(۱۲.۹۳۱)
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰