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 1403/06/31 (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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۵۴۵,۰۶۶	۵۴۵,۰۶۶	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۶,۳۲۷	۴,۰۴۴	۵۶.۴۵۴۰۰۵۹۳۴۷۱۸۱۰۴
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	۳,۷۲۲	۲,۶۱۳	۴.۱۷۱۴۵۰۴۴۰۱۰۷۱۵۶	جمع بدهی‌ها	۶,۳۲۷	۴,۰۴۴	۵۶.۴۵۴۰۰۵۹۳۴۷۱۸۱۰۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷,۱۷۰	۳۸,۲۷۰	(۲.۸۷۴)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۳,۰۴۵	۸۱۲	۲۷۵	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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۸۱,۶۷۶	۸۲,۷۱۷	(۱.۲۵۹)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۸۱,۶۷۶	۵۸۲,۷۱۷	(۰.۱۷۹)
جمع دارایی‌ها	۵۸۸,۰۰۳	۵۸۶,۷۶۱	۰.۲۱۱۶۷۰۵۰۹۷۹۸۷۰۸۵	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۸۸,۰۰۳	۵۸۶,۷۶۱	۰.۲۱۱۶۷۰۵۰۹۷۹۸۷۰۸۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۲۹۰	۱۹,۸۴۵	(۷۳.۳۴۳)	۳۳,۴۵۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۵۶۹	--	۱,۷۷۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۵۳۱	--	۰
سایر درآمدها	۱	۱۵۸	(۹۹.۳۶۷)	۲,۴۴۷
جمع درآمدها	۵,۲۹۱	۲۱,۱۰۳	(۷۴.۹۲۸)	۳۷,۶۶۸
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۶,۳۲۶)	(۶,۱۹۷)	۲.۰۸۱۶۵۲۴۱۲۴۵۷۶۴۱	(۱۱,۹۶۳)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	(۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۶)	(۶)	۰	(۱۴)
جمع هزینه‌ها	(۶,۳۳۲)	(۶,۲۰۳)	۲.۰۷۹۶۳۸۸۴۴۱۰۷۶۹	(۱۱,۹۸۹)
سود (زیان) خالص	(۱,۰۴۱)	۱۴,۹۰۰	--	۲۵,۶۷۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱,۰۴۱)	۱۴,۹۰۰	--	۲۵,۶۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۸۲,۷۱۷	۰		۵۷,۰۳۸
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۸۱,۶۷۶	۱۴,۹۰۰	۴۴۸.۱۶۱۰۷۳۸۲۵۵۰۳۳۷	۸۲,۷۱۷

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۲۳۳	۴۶,۸۴۴	(۹۵.۲۳۳)	(۱۵۷,۶۷۳)
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	(۱۲)
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	(۱۲)
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	۲,۲۳۳	۴۶,۸۴۴	(۹۵.۲۳۳)	(۱۵۷,۶۸۵)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۹۷,۲۷۷	--	۱۵۰,۰۰۰
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	۹۷,۲۷۷	--	۱۵۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۲,۲۳۳	۱۴۴,۱۲۱	(۹۸.۴۵۱)	(۷,۶۸۵)
موجودی نقد در ابتدای سال	۸۱۲	۸,۴۹۷	(۹۰.۴۴۴)	۸,۴۹۷
موجودی نقد در پایان سال	۳,۰۴۵	۱۵۲,۶۱۸	(۹۸.۰۰۵)	۸۱۲
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰