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 1402/12/29 (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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۵۴۵,۰۶۶	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۲.۸۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۳	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۴,۰۴۵	۳,۵۹۹	۱۲.۳۹۲۳۳۱۲۰۳۱۱۱۹۷۶
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	۳,۶۱۴	۳,۹۲۰	(۳۳.۳۱۶)	جمع بدهی‌ها	۴,۰۴۵	۳,۵۹۹	۱۲.۳۹۲۳۳۱۲۰۳۱۱۱۹۷۶
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۸,۲۷۰	۲۱۸,۲۲۰	(۸۲.۴۶۳)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۸۱۲	۸,۴۹۷	(۹۰.۴۴۴)	سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	(۱۵۰,۰۰۰)	--
				سرمایه پرداخت شده	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۲.۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۸۲,۷۱۷	۵۷,۰۳۸	۴۵.۰۲۰۸۶۳۲۸۴۱۲۶۳۷
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۸۲,۷۱۷	۴۰۷,۰۳۸	۴۳.۱۶۰۳۴۳۷۵۱۶۸۹۰۳۴
جمع دارایی‌ها	۵۸۶,۷۶۲	۴۱۰,۶۳۷	۴۲.۸۹۰۶۷۹۶۰۲۶۶۶۱۰۴	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۸۶,۷۶۲	۴۱۰,۶۳۷	۴۲.۸۹۰۶۷۹۶۰۲۶۶۶۱۰۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳,۴۵۰	۴۳,۷۳۵	(۲۳.۵۱۷)
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۷۱	۸۸۳	۱۰۰.۵۶۶۲۵۱۴۱۵۶۲۸۵۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱,۰۷۵	--
سایر درآمدها	۳,۴۴۷	۰	
جمع درآمدها	۳۷,۶۶۸	۴۵,۶۹۳	(۱۷.۵۶۳)
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۱۱,۹۶۳)	(۱۱,۰۸۰)	۷.۹۶۹۳۱۴۰۷۹۴۲۲۳۸۲
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	(۱۲)	(۱۶۹)	(۹۲.۸۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۴)	(۹)	۵۵.۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۶
جمع هزینه‌ها	(۱۱,۹۸۹)	(۱۱,۲۵۸)	۶.۴۹۳۱۶۰۴۱۹۲۵۷۴۱۷
سود (زیان) خالص	۲۵,۶۷۹	۳۴,۴۳۵	(۲۵.۴۲۸)
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲۵,۶۷۹	۳۴,۴۳۵	(۲۵.۴۲۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۵۷,۰۳۸	۲۲,۶۰۳	۱۵۲.۳۴۷۰۳۳۵۷۹۶۱۳۳۴
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۸۲,۷۱۷	۵۷,۰۳۸	۴۵.۰۲۰۸۶۳۲۸۴۱۲۶۳۷

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۵۷,۶۷۳)	۷,۶۲۹	--
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۱۲)	(۱۶۹)	(۹۲.۸۹۹)
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	(۱۲)	(۱۶۹)	(۹۲.۸۹۹)
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	(۱۵۷,۶۸۵)	۷,۴۶۰	--
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۰	
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵۰,۰۰۰	۰	
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۷,۶۸۵)	۷,۴۶۰	--
موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۴۹۷	۱,۰۳۷	۷۱۹.۳۸۲۸۳۵۱۰۱۲۵۳۶
موجودی نقد در پایان سال	۸۱۲	۸,۴۹۷	(۹۰.۴۴۴)
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰