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 1402/06/31 (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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۳۴۵,۰۶۶	۱۸۰,۰۰۰	۹۱.۷۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳,۶۲۸	۳,۵۹۹	۰.۸۰۵۷۷۹۳۸۳۱۶۱۹۸۹۵
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	۳,۲۴۳	۳,۹۲۰	(۱۷.۲۷)	جمع بدهی‌ها	۳,۶۲۸	۳,۵۹۹	۰.۸۰۵۷۷۹۳۸۳۱۶۱۹۸۹۵
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۹۱۵	۲۱۸,۲۲۰	(۸۹.۹۵۷)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۵۲,۶۱۸	۸,۴۹۷	۱,۶۹۶.۱۳۹۸۱۴۰۵۲۰۱۸۴	سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۵۲,۷۲۳)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۶۴.۸۵۱)
				سرمایه پرداخت شده	۴۴۷,۲۷۷	۳۵۰,۰۰۰	۲۷.۷۹۳۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۷۱,۹۳۷	۵۷,۰۳۸	۲۶.۱۲۱۱۸۲۳۶۹۶۴۸۳۰۶
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۱۹,۲۱۴	۴۰۷,۰۳۸	۲۷.۵۵۹۰۹۷۶۷۶۳۸۴۰۲۴
جمع دارایی‌ها	۵۲۲,۸۴۲	۴۱۰,۶۳۷	۲۷.۳۲۴۶۲۰۰۴۱۵۴۵۲۱	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۲۲,۸۴۲	۴۱۰,۶۳۷	۲۷.۳۲۴۶۲۰۰۴۱۵۴۵۲۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۸۴۵	۲۰,۰۸۴	(۱.۱۹)	۴۳,۷۳۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۶۸	۸۷۸	(۳۵.۳۰۸)	۸۸۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳۱	۲۵۳	۱۰۹.۸۸۱۴۲۲۹۲۴۹۰۱۱۹	۱,۰۷۵
سایر درآمدها	۱۵۸	۰		۰
جمع درآمدها	۲۱,۱۰۲	۲۱,۲۱۵	(۰.۵۳۳)	۴۵,۶۹۳
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۶,۱۹۷)	(۵,۷۴۰)	۷.۹۶۱۶۷۲۴۷۳۸۶۷۵۹۶	(۱۱,۰۸۰)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	(۱۶۶)	--	(۱۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۶)	(۳)	۱۰۰	(۹)
جمع هزینه‌ها	(۶,۲۰۳)	(۵,۹۰۹)	۴.۹۷۵۴۶۱۱۶۰۹۴۰۹۳۷	(۱۱,۲۵۸)
سود (زیان) خالص	۱۴,۸۹۹	۱۵,۳۰۶	(۲.۶۵۹)	۳۴,۴۳۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۴,۸۹۹	۱۵,۳۰۶	(۲.۶۵۹)	۳۴,۴۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۵۷,۰۳۸	۲۲,۶۰۳	۱۵۲.۳۴۷۰۳۳۵۷۹۶۱۳۳۴	۲۲,۶۰۳
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۷۱,۹۳۷	۳۷,۹۰۹	۸۹.۷۶۲۳۲۵۵۶۹۱۲۶۰۶	۵۷,۰۳۸

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۶,۸۴۴	۳,۸۹۱	۱,۱۰۳.۹۰۶۴۵۰۷۸۳۸۶۰۲	۷,۶۲۹
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	(۱۶۶)	--	(۱۶۹)
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	(۱۶۶)	--	(۱۶۹)
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	۴۶,۸۴۴	۳,۷۲۵	۱,۱۵۷.۵۵۷۰۴۶۹۷۹۸۶۵۸	۷,۴۶۰
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۹۷,۲۷۷	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	۹۷,۲۷۷	۰		۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۱۴۴,۱۲۱	۳,۷۲۵	۳,۷۶۹.۰۲۰۱۳۴۲۲۸۱۸۸	۷,۴۶۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۴۹۷	۱,۰۳۷	۷۱۹.۳۸۲۸۳۵۱۰۱۲۵۳۶	۱,۰۳۷
موجودی نقد در پایان سال	۱۵۲,۶۱۸	۴,۷۶۲	۳,۱۰۴.۹۱۳۹۰۱۷۲۱۹۶۵۴	۸,۴۹۷
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰