اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جسورانه افق نگر	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: افق نگر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431189	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۹۱۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۴۸,۲۵۳	۳۴,۴۳۵	۴۰.۱۲۷۷۷۶۹۷۱۱۰۴۹۸
دارایی‌های نامشهود	۶۵۲	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۷,۵۳۷	۲۰,۰۳۴	(۶۲.۲۷۹)	جمع بدهی‌ها	۴۸,۲۵۳	۳۴,۴۳۵	۴۰.۱۲۷۷۷۶۹۷۱۱۰۴۹۸
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۸۸,۶۱۴	۱,۶۹۴,۵۷۳	۵.۵۴۹۵۲۹۶۱۸۵۲۵۱۷۱	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۷۸,۲۸۸	۲۲,۲۶۳	۲۵۰.۰۷۸۲۵۴۲۵۹۲۶۷۵۴	سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰
				سرمایه پرداخت شده	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۳۶,۸۲۸	۱۱۲,۵۲۵	۱۱۰.۴۵۷۱۹۱۰۹۶۱۰۳۴۲
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۷۳۶,۸۲۸	۲,۶۱۲,۵۲۵	۴.۷۵۷۹۴۵۸۲۶۵۶۳۰۸۹
جمع دارایی‌ها	۲,۷۸۵,۰۹۱	۲,۶۴۶,۹۷۰	۵.۲۱۸۰۷۹۵۴۰۰۰۲۳۴۲	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۷۸۵,۰۹۱	۲,۶۴۶,۹۷۰	۵.۲۱۸۰۷۹۵۴۰۰۰۲۳۴۲

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۶۶,۴۲۵	۱۶,۴۵۶	۳۰۳.۶۵۲۱۶۳۳۴۴۶۷۶۷	۱۰۵,۶۸۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۹,۰۵۸	۰		۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۳۰۹	۰		۴۹,۷۲۸
سایر درآمدها	۲۱۴	۰		۰
جمع درآمدها	۱۳۹,۰۰۶	۱۶,۴۵۶	۷۴۴.۷۱۳۱۷۴۵۲۶۰۰۸۷	۱۵۵,۴۱۷
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱۴,۶۰۳)	(۱,۲۹۹)	۱,۰۲۴.۱۷۲۴۴۰۳۳۸۷۲۲	(۳۴,۶۶۱)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۰۰)	(۱,۱۲۷)	(۹۱.۱۲۷)	(۶,۰۹۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۴,۷۰۳)	(۲,۴۲۶)	۵۰۶.۰۵۹۳۵۶۹۶۶۱۹۹۵	(۴۰,۷۵۸)
سود (زیان) خالص	۱۲۴,۲۰۳	۱۴,۰۳۰	۷۸۵.۹۸۰۰۴۲۷۶۵۵۰۲۵	۱۱۴,۶۵۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۳۴,۳۰۳	۱۴,۰۳۰	۷۸۵.۹۸۰۰۴۳۷۶۵۵۰۳۵	۱۱۴,۶۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱۱۲,۵۳۵	(۲,۱۲۴)	--	(۲,۱۲۴)
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۲۳۶,۸۳۸	۱۱,۹۰۶	۱,۸۸۹.۲۳۳۲۱۹۸۲۸۷۳۶۹	۱۱۲,۵۳۵

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۸,۸۴۸	(۲۸۶,۰۳۷)	--	(۹۳۳,۹۵۶)
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	(۷۲,۹۳۳)	(۲,۸۴۱)	۲,۴۶۶.۸۰۷۴۶۲۱۶۱۳۱۱	(۸۴۴,۶۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۷۲,۹۳۳)	(۲,۸۴۱)	۲,۴۶۶.۸۰۷۴۶۲۱۶۱۳۱۱	(۸۴۴,۶۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۵,۹۲۵	(۲۸۸,۸۷۸)	--	(۱,۷۷۷,۶۳۶)
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
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	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۵۵,۹۲۵	(۲۸۸,۸۷۸)	--	(۲۷۷,۶۳۶)
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۲,۳۶۳	۲۹۹,۹۹۹	(۹۲.۵۴۶)	۲۹۹,۹۹۹
موجودی نقد در پایان سال	۷۸,۲۸۸	۱۱,۱۲۱	۶۰۳.۹۶۵۴۷۰۷۳۱۰۴۹۳	۲۲,۳۶۳
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰