اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	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
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۹۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳۴,۴۳۵	۲,۱۲۳	۱,۵۲۱.۹۹۷۱۷۳۸۱۰۶۴۵۳
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	۲۰,۰۳۴	۰		جمع بدهی‌ها	۳۴,۴۳۵	۲,۱۲۳	۱,۵۲۱.۹۹۷۱۷۳۸۱۰۶۴۵۳
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۹۴,۵۷۳	۰		حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۲,۳۶۳	۲۹۹,۹۹۹	(۹۲.۵۴۶)	سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷.۵)
				سرمایه پرداخت شده	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
				سود (زیان) انباشته	۱۱۲,۵۳۵	(۲,۱۲۴)	--
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۶۱۲,۵۳۵	۹۹۷,۸۷۶	۱۶۱.۸۰۹۵۸۳۵۵۵۴۷۱۸۳
جمع دارایی‌ها	۲,۶۴۶,۹۷۰	۹۹۹,۹۹۹	۱۶۴.۶۹۷۲۶۴۶۹۷۲۶۴۷	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۶۴۶,۹۷۰	۹۹۹,۹۹۹	۱۶۴.۶۹۷۲۶۴۶۹۷۲۶۴۷

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۵,۶۸۹	۰	
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۹,۷۲۸	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱۵۵,۴۱۷	۰	
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۳۴,۶۶۱)	(۱,۳۰۴)	۲,۵۵۸.۰۵۲۱۴۷۲۳۹۲۶۴
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶,۰۹۷)	(۸۲۰)	۶۴۳.۵۲۶۵۸۵۲۶۵۸۵۲۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۴۰,۷۵۸)	(۲,۱۲۴)	۱,۸۱۸.۹۲۶۵۵۲۶۷۲۳۱۶۵
سود (زیان) خالص	۱۱۴,۶۵۹	(۲,۱۲۴)	--

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۱۴,۶۵۹	(۲,۱۲۴)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۲,۱۲۴)	۰	--
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱۱۲,۵۳۵	(۲,۱۲۴)	--

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۹۳۲,۹۵۶)	(۷۰۰,۰۰۱)	۳۳.۲۷۹۲۳۸۱۷۲۵۱۶۹
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
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	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۸۴۴,۶۸۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۸۴۴,۶۸۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۷۷۷,۶۳۶)	(۷۰۰,۰۰۱)	۱۵۳.۹۴۷۶۳۷۲۱۷۶۶۱۱
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۲۷۷,۶۳۶)	۲۹۹,۹۹۹	--
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۹۹,۹۹۹	۰	
موجودی نقد در پایان سال	۲۲,۳۶۳	۲۹۹,۹۹۹	(۹۲.۵۴۶)
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰