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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۸۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵.۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۷,۰۳۰	۲,۱۲۳	۱,۱۷۳.۱۹۸۳۰۴۲۸۶۳۸۷۲
دارایی‌های نامشهود	۲,۳۵۸	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱,۴۷۹	۰		جمع بدهی‌ها	۲۷,۰۳۰	۲,۱۲۳	۱,۱۷۳.۱۹۸۳۰۴۲۸۶۳۸۷۲
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۴,۷۱۰	۰		حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۲,۹۰۵	۲۹۹,۹۹۹	(۹۲.۳۶۵)	سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۳,۹۹۹,۷۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۰.۰۰۸)
				سرمایه پرداخت شده	۱,۰۰۰,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳
				سود (زیان) انباشته	۲۴,۱۲۲	(۲,۱۲۴)	--
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۰۲۴,۴۲۲	۹۹۷,۸۷۶	۲.۶۶۰۲۵۰۳۷۱۷۸۹۶۸۱۳
جمع دارایی‌ها	۱,۰۵۱,۴۵۲	۹۹۹,۹۹۹	۵.۱۴۵۳۰۵۱۴۵۳۰۵۱۴۵	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۰۵۱,۴۵۲	۹۹۹,۹۹۹	۵.۱۴۵۳۰۵۱۴۵۳۰۵۱۴۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱,۴۴۱	۰		۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۵۱,۴۴۱	۰		۰
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۲۱,۹۹۸)	۰	--	(۱,۳۰۴)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳,۱۹۷)	۰	--	(۸۲۰)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۲۵,۱۹۵)	۰	--	(۲,۱۲۴)
سود (زیان) خالص	۲۶,۲۴۶	۰		(۲,۱۲۴)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۶,۲۴۶	۰		(۲,۱۲۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۲,۱۲۴)	۰	--	۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۲۴,۱۲۲	۰		(۲,۱۲۴)

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۷۵,۰۲۶)	۰	--	(۷۰۰,۰۰۱)
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	(۲,۲۵۸)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۲,۲۵۸)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۷۷,۲۹۴)	۰	--	(۷۰۰,۰۰۱)
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۳۰۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
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	۳۰۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۲۷۷,۰۹۴)	۰	--	۲۹۹,۹۹۹
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۹۹,۹۹۹	۰		۰
موجودی نقد در پایان سال	۲۲,۹۰۵	۰		۲۹۹,۹۹۹
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰