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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۸۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵.۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۶,۳۵۵	۳,۱۲۳	۱۹۹.۳۴۰۵۵۵۸۱۷۲۳۹۷۶
دارایی‌های نامشهود	۱,۸۶۹	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱,۶۵۵	۰		جمع بدهی‌ها	۶,۳۵۵	۳,۱۲۳	۱۹۹.۳۴۰۵۵۵۸۱۷۲۳۹۷۶
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۹,۹۴۸	۰		حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۲,۳۸۷	۲۹۹,۹۹۹	(۹۵.۸۷۱)	سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۹,۵۰۴	(۲,۱۲۴)	--
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۰۲۹,۵۰۴	۹۹۷,۸۷۶	۳.۱۶۹۵۲۳۰۸۶۱۵۰۹۸۵
جمع دارایی‌ها	۱,۰۳۵,۸۵۹	۹۹۹,۹۹۹	۳.۵۸۶۰۰۳۵۸۶۰۰۳۵۸۶	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۰۳۵,۸۵۹	۹۹۹,۹۹۹	۳.۵۸۶۰۰۳۵۸۶۰۰۳۵۸۶

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶,۴۸۵	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	۳۶,۴۸۵	۰		۰
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۲,۵۹۹)	۰	--	(۱,۳۰۴)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۲۵۸)	۰	--	(۸۲۰)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۴,۸۵۷)	۰	--	(۲,۱۲۴)
سود (زیان) خالص	۳۱,۶۲۸	۰		(۲,۱۲۴)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۱,۶۲۹	۰		۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۱,۶۲۸	۰		(۲,۱۲۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۲,۱۲۴)	۰	--	۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۲۹,۵۰۴	۰		(۲,۱۲۴)

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	(۲۸۵,۷۴۳)	۰	--	(۷۰۰,۰۰۱)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۱,۸۶۹)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱,۸۶۹)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۸۷,۶۱۲)	۰	--	(۷۰۰,۰۰۱)
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	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	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۲۸۷,۶۱۲)	۰	--	۲۹۹,۹۹۹
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۹۹,۹۹۹	۰		۰
موجودی نقد در پایان سال	۱۲,۳۸۷	۰		۲۹۹,۹۹۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰