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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۷,۳۹۱	۳,۱۲۳	۲۴۸.۱۲۹۴۲۵۳۴۱۴۹۷۸۸
دارایی‌های نامشهود	۳,۸۴۱	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳,۶۰۳	۰		جمع بدهی‌ها	۷,۳۹۱	۳,۱۲۳	۲۴۸.۱۲۹۴۲۵۳۴۱۴۹۷۸۸
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰۲,۷۳۱	۰		حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۱,۱۲۱	۲۹۹,۹۹۹	(۹۶.۲۹۳)	سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۱,۹۰۵	(۳,۱۲۴)	--
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۱,۹۰۵	۹۹۷,۸۷۶	۱.۴۰۵۸۸۶۱۰۲۰۸۰۸۱۹۸
جمع دارایی‌ها	۱,۰۱۹,۲۹۶	۹۹۹,۹۹۹	۱.۹۲۹۷۰۱۹۲۹۷۰۱۹۲۹۸	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۹,۲۹۶	۹۹۹,۹۹۹	۱.۹۲۹۷۰۱۹۲۹۷۰۱۹۲۹۸

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۴۵۶	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	۱۶,۴۵۶	۰		۰
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱,۲۹۹)	۰	--	(۱,۳۰۶)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۱۲۸)	۰	--	(۸۲۰)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۲,۴۲۷)	۰	--	(۲,۱۲۶)
سود (زیان) خالص	۱۴,۰۲۹	۰		(۲,۱۲۶)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴,۰۲۹	۰		(۲,۱۲۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۲,۱۲۴)	۰	--	۲
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱۱,۹۰۵	۰		(۲,۱۲۴)

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	(۲۸۶,۰۳۷)	۰	--	(۷۰۰,۰۰۳)
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	(۲,۸۴۱)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۲,۸۴۱)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۸۸,۸۷۸)	۰	--	(۷۰۰,۰۰۳)
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۱
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	۱,۰۰۰,۰۰۱
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۲۸۸,۸۷۸)	۰	--	۲۹۹,۹۹۸
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۹۹,۹۹۹	۰		۱
موجودی نقد در پایان سال	۱۱,۱۲۱	۰		۲۹۹,۹۹۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰