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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۷۰۰,۰۰۰	۱	۶۹,۹۹۹,۹۰۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲,۱۲۳	۱	۲۱۲,۲۰۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۱	--	تسهیلات مالی	۰	۱	--
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۱	--	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۱	--
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۰	۱	--	جمع بدهی‌ها	۲,۱۲۳	۳	۷۰,۶۶۶.۶۶۶۶۶۶۶۶۷
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱	--	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۹۹,۹۹۹	۱	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۹,۹۹۹,۹۰۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۹,۹۹۹,۹۰۰
				سود (زیان) انباشته	(۲,۱۲۴)	۲	--

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۹۷,۸۷۶	۳	۳۳,۲۶۲,۴۳۳.۳۳۳۳۳۳۳۳
جمع دارایی‌ها	۹۹۹,۹۹۹	۶	۱۶,۶۶۶,۵۵۰	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۹۹,۹۹۹	۶	۱۶,۶۶۶,۵۵۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲	--
جمع درآمدها	۰	۲	--
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۱,۳۰۶)	۰	--
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸۱۸)	۰	--
هزینه‌های مالی	(۲)	۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۲,۱۲۶)	۰	--
سود (زیان) خالص	(۲,۱۲۶)	۲	--
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	(۲,۱۲۶)	۲	--
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۲	۰	
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۲,۱۲۴)	۲	--

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۰۰,۰۰۳)	۰	--
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۰۰,۰۰۳)	۰	--
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۱	۰	

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۰۰۰,۰۰۱	۰	
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۲۹۹,۹۹۸	۰	
موجودی نقد در ابتدای سال	۱	۱	۰
موجودی نقد در پایان سال	۲۹۹,۹۹۹	۱	۲۹,۹۹۹,۸۰۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰