اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جسورانه توسعه فناوري آرماني	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: فناوري جسورانه(فناوري جسورانه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430249	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱,۰۳۴,۳۶۶	۱,۰۳۴,۳۶۶	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۴۹۲,۳۷۵	۴۹۹,۰۷۷	(۱.۳۴۳)
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۶,۹۹۷	۳۰۲	۲,۲۱۶.۸۸۷۴۱۷۲۱۸۵۴۳	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲,۸۰۸	۱,۱۰۰	۱۵۵.۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۸	جمع بدهی‌ها	۴۹۲,۳۷۵	۴۹۹,۰۷۷	(۱.۳۴۳)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۰۳	۲۱,۳۵۴	(۹۲.۴۹۳)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۲۵	۲۲۵	۰	سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	(۴۶,۳۷۶)	(۴۱,۷۳۰)	۱۱.۱۳۳۴۷۷۱۱۴۷۸۵۵۳۶
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۵۳,۶۲۴	۵۵۸,۲۷۰	(۰.۸۳۳)
جمع دارایی‌ها	۱,۰۴۵,۹۹۹	۱,۰۵۷,۳۴۷	(۱.۰۷۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۰۴۵,۹۹۹	۱,۰۵۷,۳۴۷	(۱.۰۷۳)

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۴۱	۱۳۸	۱,۲۳۴.۰۵۷۹۷۱۰۱۴۴۹۲۸	۴۶۵
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	۱,۸۴۱	۱۳۸	۱,۲۳۴.۰۵۷۹۷۱۰۱۴۴۹۲۸	۴۶۵
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۴,۰۰۶)	(۳,۸۴۶)	۴۰.۷۵۸۹۵۹۹۴۳۷۸۰۷۴۵	(۱۳,۵۹۵)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۴۸۱)	(۱,۹۵۵)	۲۶.۹۰۵۳۷۰۸۴۳۹۸۹۷۷	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	(۹,۷۷۸)
جمع هزینه‌ها	(۶,۴۸۷)	(۴,۸۰۱)	۳۵.۱۱۷۶۸۳۸۱۵۸۷۱۶۹	(۲۳,۳۷۳)
سود (زیان) خالص	(۴,۶۴۶)	(۴,۶۶۳)	(۰.۳۶۵)	(۲۲,۹۰۸)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۴,۶۴۶)	(۴,۶۶۳)	(۰.۳۶۵)	(۳۲,۹۰۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۴۱,۷۳۰)	(۱۸,۳۲۲)	۱۲۹.۰۰۸۸۹۰۳۵۲۳۳۱۳۷	(۱۸,۸۳۲)
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۴۶,۳۷۶)	(۲۳,۸۸۵)	۱۰۲.۶۴۸۰۲۳۷۲۳۳۰۷۱۹	(۴۱,۷۳۰)

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۰	۰	۰	(۳۳۳,۳۰۸)
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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	(۳۳۳,۳۰۸)
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۳۳۳,۳۰۵
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	۳۳۳,۳۰۵
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۰	۰	۰	(۳)
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳۵	۲۳۸	(۱.۳۱۶)	۲۳۸
موجودی نقد در پایان سال	۲۳۵	۲۳۸	(۱.۳۱۶)	۲۳۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰