اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 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
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱,۰۳۴,۳۶۶	۷۲۲,۴۱۴	۴۳.۱۸۱۸۸۷۳۹۴۲۰۸۸۶۴	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۴۹۹,۰۷۷	۱۴۶,۰۶۴	۲۴۱.۶۸۳۷۸۲۴۵۱۵۲۸۱
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۳۰۲	۱۸۹	۵۹.۷۸۸۳۵۹۷۸۸۳۵۹۷۹	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱,۱۰۰	۱,۱۵۲	(۴.۵۱۴)	جمع بدهی‌ها	۴۹۹,۰۷۷	۱۴۶,۰۶۴	۲۴۱.۶۸۳۷۸۲۴۵۱۵۲۸۱
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۳۵۴	۲,۲۵۹	۵۵۵.۲۳۱۶۶۶۱۵۵۲۶۲۴	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۲۵	۲۲۸	(۱.۳۱۶)	سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	(۴۱,۷۳۰)	(۱۸,۸۲۲)	۱۲۱.۷۰۸۶۳۸۸۲۶۹۰۴۶۹
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۵۸,۲۷۰	۵۸۱,۱۷۸	(۳.۹۴۲)
جمع دارایی‌ها	۱,۰۵۷,۳۴۷	۷۲۷,۲۴۲	۴۵.۳۹۱۳۵۵۲۸۴۷۶۰۷۸۵	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۰۵۷,۳۴۷	۷۲۷,۲۴۲	۴۵.۳۹۱۳۵۵۲۸۴۷۶۰۷۸۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۴۶۵	۶۰۸	(۲۳.۵۲)
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	(۲۵۰)	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	(۷۲۹)	--
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۴۶۵	(۳۷۱)	--
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۱۳,۵۹۵)	(۱۰,۷۳۶)	۲۶.۶۳۰۰۲۹۸۰۶۲۵۹۳۱۶
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹,۷۷۸)	(۶,۲۶۷)	۵۶.۰۲۳۶۱۵۷۶۵۱۱۸۸۷۶
جمع هزینه‌ها	(۲۳,۳۷۳)	(۱۷,۰۰۳)	۳۷.۴۶۳۹۷۶۹۴۵۳۴۴۹۶
سود (زیان) خالص	(۲۲,۹۰۸)	(۱۷,۳۷۴)	۳۱.۸۵۲۱۹۲۹۳۱۹۶۷۳۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	(۳۲,۹۰۸)	(۱۷,۳۷۴)	۳۱.۸۵۲۱۹۲۹۳۱۹۶۷۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۱۸,۸۳۲)	(۱,۴۴۸)	۱,۱۹۹.۸۶۱۸۷۸۴۵۳۰۳۸۶
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۴۱,۷۳۰)	(۱۸,۸۳۲)	۱۲۱.۷۰۸۶۳۸۸۲۶۹۰۴۶۹

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳)	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	(۳)	۰	--
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۳)	۰	--
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۲۸	۲۲۸	۰
موجودی نقد در پایان سال	۲۲۵	۲۲۸	(۱.۳۱۶)
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰