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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۹۱۳,۹۳۳	۷۲۲,۴۱۴	۲۶.۵۱۰۹۷۵۷۰۰۹۱۳۸۸۲	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳۵۸,۵۷۲	۱۴۶,۰۶۴	۱۴۵.۴۸۹۶۴۸۳۷۳۳۱۵۸۲
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۲,۲۲۴	۱۸۹	۱,۰۷۶.۷۱۹۵۷۶۷۱۹۵۷۶۷	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱,۱۰۰	۱,۱۵۲	(۴.۵۱۴)	جمع بدهی‌ها	۳۵۸,۵۷۲	۱۴۶,۰۶۴	۱۴۵.۴۸۹۶۴۸۳۷۳۳۱۵۸۲
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۴۸۶	۳,۲۵۹	۶۸.۳۳۳۸۴۴۷۳۷۶۴۹۵۸	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	(۳۵,۶۰۴)	(۱۸,۸۲۲)	۸۹.۱۶۱۶۱۹۳۸۱۵۷۴۷۵
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۶۴,۳۹۶	۵۸۱,۱۷۸	(۳.۸۸۸)
جمع دارایی‌ها	۹۲۲,۹۶۸	۷۲۷,۲۴۲	۲۶.۹۱۲۴۶۲۰۹۲۷۷۳۴۶	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۲۲,۹۶۸	۷۲۷,۲۴۲	۲۶.۹۱۳۴۶۲۰۹۲۷۷۳۴۶

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۷	۴۲۸	(۷.۲۴۳)	۶۰۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	(۲۵۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	(۷۲۹)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۳۹۷	۴۲۸	(۷.۲۴۳)	(۳۷۱)
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۹,۷۸۳)	(۸,۰۱۳)	۲۲.۰۸۹۱۰۵۲۰۴۰۴۳۴۳	(۱۰,۷۳۶)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۳۹۶)	(۴,۳۷۵)	۶۹.۰۵۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷	(۶,۲۶۷)
جمع هزینه‌ها	(۱۷,۱۷۹)	(۱۲,۳۸۸)	۳۸.۶۷۴۵۲۳۷۳۲۶۴۴۴۹۵	(۱۷,۰۰۳)
سود (زیان) خالص	(۱۶,۷۸۲)	(۱۱,۹۶۰)	۴۰.۳۱۷۷۲۵۷۵۲۵۰۸۳۶	(۱۷,۳۷۴)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱۶,۷۸۲)	(۱۱,۹۶۰)	۴۰.۳۱۷۷۲۵۷۵۲۵۰۸۳۶	(۱۷,۳۷۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۱۸,۸۲۲)	(۱,۴۴۸)	۱,۱۹۹.۸۶۱۸۷۸۴۵۳۰۳۸۶	(۱,۴۴۸)
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۳۵,۶۰۴)	(۱۳,۴۰۸)	۱۶۵.۵۴۲۹۵۹۴۲۷۲۰۷۶۵	(۱۸,۸۲۲)

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳)	۰	--	۰
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
سود پرداختي به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري‌ها 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 فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳)	۰	--	۰
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
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	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۳)	۰	--	۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۲۸	۲۲۸	۰	۲۲۸
موجودی نقد در پایان سال	۲۲۵	۲۲۸	(۱.۳۱۶)	۲۲۸
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰