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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۹۱۳,۹۳۴	۷۲۲,۴۱۴	۲۶.۵۱۱۱۴۱۲۵۶۹۵۲۴	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳۵۳,۲۱۰	۱۴۶,۰۶۴	۱۴۱.۸۱۸۶۵۴۸۳۶۲۳۶۱۶
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۸۳	۱۸۹	۵۷۸.۸۳۵۹۷۸۸۳۵۹۷۸۸	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱,۱۵۴	۱,۱۵۳	۰.۱۷۳۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱	جمع بدهی‌ها	۳۵۳,۲۱۰	۱۴۶,۰۶۴	۱۴۱.۸۱۸۶۵۴۸۳۶۲۳۶۱۶
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۰۸۸	۳,۲۵۹	۱۱۷.۴۹۰۰۲۷۶۱۵۸۳۳۰۷	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۳۲۷	۲۲۸	(۰.۴۳۹)	سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	(۲۹,۵۲۴)	(۱۸,۸۲۲)	۵۶.۸۵۸۹۹۴۷۹۳۲۳۲۶۹۶
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۷۰,۴۷۶	۵۸۱,۱۷۸	(۱.۸۴۱)
جمع دارایی‌ها	۹۲۳,۶۸۶	۷۲۷,۲۴۲	۲۷.۰۱۲۱۹۱۲۶۵۰۸۰۹۵	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۲۳,۶۸۶	۷۲۷,۲۴۲	۲۷.۰۱۲۱۹۱۲۶۵۰۸۰۹۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲۹	۲۹۴	۱۱.۹۰۴۷۶۱۹۰۴۷۶۱۹۰۵	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	۳۲۹	۲۹۴	۱۱.۹۰۴۷۶۱۹۰۴۷۶۱۹۰۵	(۳۷۱)
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۶,۰۵۷)	(۵,۲۹۳)	۱۴.۴۳۴۱۵۸۳۲۳۱۲۴۸۸	(۱۰,۷۳۶)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴,۹۷۴)	(۲,۳۴۶)	۱۱۲.۰۲۰۴۶۰۳۵۸۰۵۶۲۷	(۶,۲۶۷)
جمع هزینه‌ها	(۱۱,۰۳۱)	(۷,۶۳۹)	۴۴.۴۰۳۷۱۷۷۶۴۱۰۵۲۵	(۱۷,۰۰۳)
سود (زیان) خالص	(۱۰,۷۰۲)	(۷,۳۴۵)	۴۵.۷۰۴۵۶۰۹۲۵۷۹۹۸۶	(۱۷,۳۷۴)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱۰,۷۰۲)	(۷,۳۴۵)	۴۵.۷۰۴۵۶۰۹۲۵۷۹۹۸۶	(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	(۲۹,۵۲۴)	(۸,۷۹۳)	۲۳۵.۷۶۷۰۸۷۴۵۵۹۳۰۸۶	(۱۸,۸۲۲)

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱)	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	(۱)	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	(۱)	۰	--	۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۲۸	۲۲۸	۰	۲۲۸
موجودی نقد در پایان سال	۲۲۷	۲۲۸	(۰.۴۳۹)	۲۲۸
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰