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 1404/03/31 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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۷۲۲,۴۱۴	۷۲۲,۴۱۴	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۵۴,۹۲۲	۱۴۶,۰۶۴	۶.۰۶۴۴۶۴۸۹۲۱۰۲۰۹۲
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۴,۲۴۶	۱۸۹	۲,۱۴۶.۵۶۰۸۴۶۵۶۰۸۴۶۶	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱,۱۲۸	۱,۱۵۲	(۲.۰۸۳)	جمع بدهی‌ها	۱۵۴,۹۲۲	۱۴۶,۰۶۴	۶.۰۶۴۴۶۴۸۹۲۱۰۲۰۹۲
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۲۲	۳,۲۵۹	۵.۰۰۱۵۳۴۲۱۲۹۴۸۷۵۸	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۲۸	۲۲۸	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	(۲۳,۴۸۴)	(۱۸,۸۲۲)	۲۴.۷۶۸۸۸۷۴۷۲۱۰۷۱۱
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۷۶,۵۱۶	۵۸۱,۱۷۸	(۰.۸۰۲)
جمع دارایی‌ها	۷۳۱,۴۳۸	۷۲۷,۲۴۲	۰.۵۷۶۹۷۴۳۷۷۱۶۷۴۳۵۳	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۳۱,۴۳۸	۷۲۷,۲۴۲	۰.۵۷۶۹۷۴۳۷۷۱۶۷۴۳۵۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۹	۱۴۶	(۴.۷۹۵)	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	۱۳۹	۱۴۶	(۴.۷۹۵)	(۳۷۱)
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۲,۸۴۶)	(۲,۶۰۴)	۹.۲۹۳۳۹۴۷۷۷۲۶۵۷۴۴	(۱۰,۷۳۶)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۵۵)	(۱,۰۲۴)	۹۰.۹۱۷۹۶۸۷۵	(۶,۲۶۷)
جمع هزینه‌ها	(۴,۸۰۱)	(۳,۶۲۸)	۳۲.۳۳۱۸۶۳۲۸۵۵۵۶۷۸	(۱۷,۰۰۳)
سود (زیان) خالص	(۴,۶۶۲)	(۳,۴۸۲)	۳۳.۸۸۸۵۶۹۷۸۷۴۷۸۴۶	(۱۷,۳۷۴)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۴,۶۶۲)	(۳,۴۸۲)	۳۳.۸۸۸۵۶۹۷۸۷۴۷۸۴۶	(۱۷,۳۷۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۱۸,۸۳۳)	(۱,۴۴۸)	۱,۱۹۹.۸۶۱۸۷۸۴۵۳۰۳۸۶	(۱,۴۴۸)
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۲۳,۴۸۴)	(۴,۹۳۰)	۳۷۶.۳۴۸۸۸۴۳۸۱۳۳۸۷۳	(۱۸,۸۳۳)

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۰	۰	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	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۲۸	۲۲۸	۰	۲۲۸
موجودی نقد در پایان سال	۲۲۸	۲۲۸	۰	۲۲۸
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰