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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۷۲۲,۴۱۴	۷۲۳,۳۹۳	(۰.۱۲۵)	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۴۶,۰۶۴	۱۳۰,۰۷۶	۱۲.۲۹۱۲۷۵۸۶۹۴۹۱۶۸۱
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۹	۰		سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱,۱۵۲	۱,۱۴۲	۰.۸۷۵۶۵۶۷۴۲۵۵۶۹۱۷۷	جمع بدهی‌ها	۱۴۶,۰۶۴	۱۳۰,۰۷۶	۱۲.۲۹۱۲۷۵۸۶۹۴۹۱۶۸۱
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۵۹	۳,۸۶۵	(۱۵.۶۷۹)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۳۲۸	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	(۱۸,۸۲۲)	(۱,۴۴۸)	۱,۱۹۹.۸۶۱۸۷۸۴۵۲۰۳۸۶
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۸۱,۱۷۸	۵۹۸,۵۵۲	(۲.۹۰۳)
جمع دارایی‌ها	۷۲۷,۳۴۲	۷۲۸,۶۲۸	(۰.۱۹)	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۲۷,۳۴۲	۷۲۸,۶۲۸	(۰.۱۹)

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۶۰۸	۸۴۶	(۲۸.۱۳۲)
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲۵۰)	۰	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۷۲۹)	(۲)	۳۶,۲۵۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	(۲۷۱)	۸۴۴	--
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۱۰,۷۳۶)	(۹,۶۶۳)	۱۱.۱۰۴۲۱۱۹۴۲۴۶۰۹۳۴
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶,۲۶۷)	(۳,۹۸۹)	۵۷.۱۰۷۰۴۴۳۷۲۰۲۳۰۶
جمع هزینه‌ها	(۱۷,۰۰۳)	(۱۳,۶۵۲)	۲۴.۵۴۵۸۵۴۰۸۷۳۱۳۲۱۳
سود (زیان) خالص	(۱۷,۲۷۴)	(۱۲,۸۰۸)	۳۵.۶۴۹۵۹۴۰۰۳۷۴۷۶۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	(۱۷,۳۷۴)	(۱۲,۸۰۸)	۳۵.۶۴۹۵۹۴۰۰۳۷۴۷۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۱,۴۴۸)	۱۱,۳۶۰	--
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۱۸,۸۲۲)	(۱,۴۴۸)	۱,۱۹۹.۸۶۱۸۷۸۴۵۲۰۳۸۶

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۰	۰	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	۰	۰	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	۰	۰	۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۲۸	۲۲۸	۰
موجودی نقد در پایان سال	۲۲۸	۲۲۸	۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰