

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مربوط به سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

صورت سود و زیان

۳

صورت وضعیت مالی

۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۵

صورت جریان های نقدی

صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	تورج معلومی انشائی	رئیس هیئت مدیره و مدیر صندوق (غیرموظف)	
شرکت سرمایه گذاری نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص)	زهرا محمدرضائی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	فاقد نماینده	عضو هیئت مدیره	
صاحبان امضای مجاز صندوق			

مجتبی افشاری

ابوالقاسم حسینی

سعید خدایی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	یادداشت	
			درآمدها
۱۴۵,۹۷۴,۸۵۴	۴۴۷,۳۶۶,۳۰۸	۶	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
۲,۱۸۴,۸۳۶,۴۳۰	۶۱۰,۶۳۵,۴۰۷	۷	سود تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۸,۲۷۴,۱۴۱	۳۹۴,۹۱۱	۸	سایر درآمدها
۲,۳۳۹,۰۸۵,۴۲۵	۱,۰۵۸,۳۹۶,۶۲۶		جمع درآمدها
			هزینه ها
(۵۶۶,۷۰۴,۷۵۲)	(۱,۳۰۳,۳۴۹,۴۹۴)	۹	سایر هزینه ها
(۱,۱۲۲,۷۷۰,۴۴۱)	(۱,۲۴۴,۱۰۱,۵۰۰)	۱۰	حق الزحمه ارکان صندوق
(۱,۶۸۹,۴۷۵,۱۹۳)	(۲,۵۴۷,۴۵۰,۹۹۴)		جمع هزینه ها
۶۴۹,۶۱۰,۲۳۲	(۱,۴۸۹,۰۵۴,۳۶۸)		سود خالص
۶,۴۹۶	(۱۴,۸۹۱)	۱۱	سود هر واحد سرمایه گذاری (ریال)

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	
			دارایی ها
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	سرمایه گذاری های جسورانه
۱,۳۰۶,۰۲۶,۲۸۹	۶۱,۹۲۴,۷۸۹	۱۳	دارایی های نامشهود
۷۰,۸۴۰,۸۵۸,۲۴۵	۶۴,۶۴۸,۱۵۷,۵۵۶	۱۴	سایر سرمایه گذاری ها
۰	۰	۱۵	دریافتنی های تجاری
۱۴۷,۵۴۶,۵۷۵	۶۹,۸۴۵,۶۸۳	۱۶	موجودی نقد
۱۱۷,۲۹۴,۴۳۱,۱۰۹	۱۰۹,۷۷۹,۹۲۸,۰۲۸		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	سرمایه
۶,۳۹۲,۷۶۴,۸۳۰	۴,۹۰۳,۷۱۰,۴۶۲		سود(زیان) انباشته
۱۰۶,۳۹۲,۷۶۴,۸۳۰	۱۰۴,۹۰۳,۷۱۰,۴۶۲		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
۱۰,۹۰۱,۶۶۶,۲۷۹	۴,۸۷۶,۲۱۷,۵۶۶	۱۸	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۰,۹۰۱,۶۶۶,۲۷۹	۴,۸۷۶,۲۱۷,۵۶۶		جمع بدهی ها
۱۱۷,۲۹۴,۴۳۱,۱۰۹	۱۰۹,۷۷۹,۹۲۸,۰۲۸		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

سود (زیان) انباشته	سرمایه	جمع کل
۶,۳۹۲,۷۶۴,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۹۲,۷۶۴,۸۳۰
۰	۰	(۱,۴۸۹,۰۵۴,۳۶۸)
۴,۹۰۳,۷۱۰,۴۶۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۰۳,۷۱۰,۴۶۲
۳۹۷,۵۸۱,۱۲۴)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۰۲,۴۱۸,۸۷۶
۶۴۹,۶۱۰,۲۳۲	۰	۶۴۹,۶۱۰,۲۳۲
۰	۰	۰
۲۵۲,۰۲۹,۱۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۵۲,۰۲۹,۱۰۸

مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سود خالص در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سود خالص دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

وجوه حاصل از فراخوان سرمایه تعهد شده

مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت های جریان نقدی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)		
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از (مصرف در) فعالیت های عملیاتی
(۸۸۳,۷۷۸,۷۶۰)	(۷۷,۷۰۰,۸۹۲)	نقد حاصل از (مصرف در) عملیات
(۸۸۳,۷۷۸,۷۶۰)	(۷۷,۷۰۰,۸۹۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۹۹,۵۸۳,۶۲۵)		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۹۹,۵۸۳,۶۲۵)	۰	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی
	۰	وجوه حاصل از فراخوان سرمایه تعهد شده
۰	۰	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
(۹۸۳,۳۶۲,۳۸۵)	(۷۷,۷۰۰,۸۹۲)	خالص (کاهش) در موجودی نقد
۱,۰۴۸,۷۰۰,۹۵۴	۱۴۷,۵۴۶,۵۷۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۶۵,۳۳۸,۵۶۹	۶۹,۸۴۵,۶۸۳	مانده موجودی نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.