

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

## صورت‌های مالی

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی مربوط به برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت سود و زیان
۳	صورت وضعیت مالی
۳	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۴	صورت جریان و- صورت جریان های نقدی یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. تاریخچه و فعالیت
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۱۶	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد، و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ به تأیید هیأت مدیره زیر در صندوق رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت تامین سرمایه تمدن	آقای محمودرضا خواجه نصیری	رئیس هیات مدیره و مدیر صندوق	
صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران (سهامی خاص)	آقای رضا زرنوخی	نایب رئیس هیات مدیره	
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف (سهامی خاص)	آقای سید مهدی سادات رسول	عضو هیات مدیره	
موسسه صندوق توسعه فناوری های نوین	آقای حسین صابری زفرقندی	عضو هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی عام)	آقای آرمان اسدی	عضو هیات مدیره	



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت سود و زیان

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال	ریال		
۱۸,۲۰۸,۵۱۶,۹۸۱	۱۵,۷۹۹,۷۱۵,۹۸۰	۹,۷۷۸,۷۲۸,۵۴۱	۵	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
۲,۸۲۳,۲۱۵,۸۵۹	۲,۸۲۳,۲۱۵,۸۵۹	-	۶	سود(زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۶,۹۹۹,۱۳۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۷	سود(زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۸۱۵,۶۳۱,۱۸۷	۲۸,۳۹۷,۸۴۹	۲۸۶,۶۹۰,۶۸۲	۸	سایر درآمدها
<b>۲۱,۸۵۴,۳۶۳,۱۶۵</b>	<b>۱۸,۶۵۸,۳۲۹,۶۸۸</b>	<b>۱۰,۰۶۵,۴۱۹,۲۲۳</b>		<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه ها:</b>				
(۵,۹۳۰,۳۹۸,۱۷۵)	(۳,۹۷۲,۸۸۹,۲۹۰)	(۴,۷۹۵,۹۹۹,۰۷۵)	۹	حق الزحمه ارکان صندوق
(۵۱۳,۶۷۷,۳۷۱)	(۳۵۹,۰۱۱,۵۴۸)	(۴۴۶,۱۹۹,۴۲۴)	۱۰	سایر هزینه های عملیاتی
(۹۷۰,۰۰۰)	(۸۷۰,۰۰۰)	(۷۶۰,۰۰۰)	۱۱	هزینه های مالی
(۶,۴۴۵,۰۴۵,۵۵۴)	(۴,۳۳۲,۷۷۰,۸۴۶)	(۵,۲۴۲,۹۵۸,۴۹۹)		جمع هزینه ها
<b>۱۵,۴۰۹,۳۱۷,۶۱۱</b>	<b>۱۴,۳۲۵,۵۵۸,۸۴۲</b>	<b>۴,۸۲۲,۴۶۰,۷۲۴</b>		<b>سود (زیان) خالص</b>
<b>۲۵,۶۸۲</b>	<b>۲۳,۸۷۶</b>	<b>۸,۰۳۷</b>	۱۲	سود(زیان) هر واحد سرمایه گذاری (ریال)

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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



صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۳۶۶,۳۱۷,۰۰۴,۱۰۴	۴۴۴,۰۶۷,۰۰۴,۱۰۴	۱۳	سرمایه گذاری های جسورانه
۱۶۹,۷۹۸,۲۶۲	۶۳,۵۰۱,۲۶۳	۱۴	دارایی ای نامشهود
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	پیش پرداخت ها
۳,۶۲۶,۹۸۷,۴۵۴	۹۴۳,۵۴۱,۶۹۱	۱۶	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۰۵,۰۹۵,۰۷۸,۲۲۹	۳۸,۹۹۱,۱۳۲,۴۷۰	۱۷	سایر سرمایه گذاری ها
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	موجودی نقد
<b>۴۷۵,۳۳۸,۸۶۸,۰۴۹</b>	<b>۴۸۹,۱۹۵,۱۷۹,۵۲۸</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	سرمایه
(۱۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹	تعهد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	سرمایه پرداخت شده
۲۱,۸۴۷,۹۴۸,۸۷۱	۲۶,۶۷۰,۴۰۹,۵۹۵		سود انباشته
<b>۴۶۷,۹۴۷,۹۴۸,۸۷۱</b>	<b>۴۷۳,۰۷۰,۴۰۹,۵۹۵</b>		<b>جمع حقوق مالکانه</b>
			<b>بدهی ها</b>
۷,۳۹۰,۹۱۹,۱۷۸	۱۶,۱۲۴,۷۶۹,۹۳۳	۲۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۷,۳۹۰,۹۱۹,۱۷۸	۱۶,۱۲۴,۷۶۹,۹۳۳		جمع بدهی ها
<b>۴۷۵,۳۳۸,۸۶۸,۰۴۹</b>	<b>۴۸۹,۱۹۵,۱۷۹,۵۲۸</b>		<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

جمع کل	سود انباشته	تعهد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	سرمایه
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۸.۰۳۸.۶۳۱.۲۶۰	۶.۴۳۸.۶۳۱.۲۶۰	(۲۹۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.
۱۵.۴۰۹.۳۱۷.۶۱۱	۱۵.۴۰۹.۳۱۷.۶۱۱	.	.
.	.	.	.
۴۶۷.۹۴۷.۹۴۸.۸۷۱	۲۱.۸۴۷.۹۴۸.۸۷۱	(۱۵۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
.	.	.	.
۵.۱۲۲.۴۶۰.۷۲۴	۴.۸۲۲.۴۶۰.۷۲۴	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.
.	.	.	.
۴۷۳.۰۷۰.۴۰۹.۵۹۵	۲۶.۶۷۰.۴۰۹.۵۹۵	(۱۵۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

تغییرات در حقوق مالکانه سال ۱۳۹۷

سود خالص سال ۱۳۹۷

سود واحدهای سرمایه گذاری

مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود خالص دوره مالی میانی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود خالص واحدهای سرمایه گذاری

مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت جریان وجوه نقد

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	ریال	جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			نقد حاصل از عملیات
(۱۴۷,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱ جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			فعالیت های سرمایه گذاری:
			دریافت های نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود
(۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	-		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			فعالیت های تامین مالی:
			وجه حاصل از افزایش سرمایه
۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موجودی نقد در ابتدای سال
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد در پایان سال
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مبادلات غیرنقدی
-	-	-	

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

