اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جسورانه آشنا تک ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: ایده جسورانه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430277	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۱۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۵۳.۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۶	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱,۹۵۰	۲,۵۲۵	(۲۲.۷۷۲)
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۶۹	۳۲۸	(۷۸.۹۶۳)	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۰	۰	۰	جمع بدهی‌ها	۱,۹۵۰	۲,۵۲۵	(۲۲.۷۷۲)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۰۰۰	۴۳,۵۰۰	(۸۶.۲۰۷)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۶۶۳	۲,۷۰۸	(۷۵.۵۱۷)	سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
				سود (زیان) انباشته	۱۹,۷۸۲	۱۹,۰۱۱	۴.۰۵۵۵۴۶۷۸۸۷۰۱۲۷۸
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۱۹,۷۸۲	۱۱۹,۰۱۱	۰.۶۴۷۸۳۹۲۷۵۳۶۱۱۰۱۱
جمع دارایی‌ها	۱۲۱,۷۳۲	۱۲۱,۵۳۶	۰.۱۶۱۲۶۹۰۸۸۹۹۴۲۰۷۴۷	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۲۱,۷۳۲	۱۲۱,۵۳۶	۰.۱۶۱۲۶۹۰۸۸۹۹۴۲۰۷۴۷

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۹۴	۶	۲۸,۱۳۳.۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱,۸۵۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲۵۶	--	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۶۹۴	۲۶۲	۵۴۶.۵۶۴۸۸۵۴۹۶۱۸۳۳	۱۶,۰۰۴
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۸۶۳)	(۶۱۳)	۴۰.۷۸۳۰۳۴۲۵۷۷۴۸۷۷۴	(۳,۱۸۴)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶۰)	(۲۰)	۲۰۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	(۲۱۷)
جمع هزینه‌ها	(۹۲۳)	(۶۳۳)	۴۵.۸۱۳۵۸۶۰۹۷۹۴۶۲۸۵	(۳,۴۰۱)
سود (زیان) خالص	۷۷۱	(۳۷۱)	--	۱۲,۶۰۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷۷۱	(۳۷۱)	--	۱۲,۶۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱۹,۰۱۱	۶,۴۰۸	۱۹۶.۶۷۶۰۲۹۹۶۲۵۴۶۸	۶,۴۰۸
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱۹,۷۸۲	۶,۰۳۷	۲۲۷.۶۷۹۳۱۰۹۱۶۰۱۷۹	۱۹,۰۱۱

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۰۴۵)	۶	--	۲,۲۱۳
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	(۲,۰۴۵)	۶	--	۲,۲۱۳
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
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	(۲,۰۴۵)	۶	--	۲,۲۱۳
موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۷۰۸	۴۹۵	۴۴۷.۰۷۰۷۰۷۰۷۰۷۰۷۰۴	۴۹۵
موجودی نقد در پایان سال	۶۶۳	۵۰۱	۳۲.۳۳۵۳۲۹۳۴۱۳۱۷۳۷	۲,۷۰۸
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰