## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| 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 12 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/03/31 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | |
| دارایی ها | | | | بدهی‌ها | | | |
| سرمایه‌گذاری‌های جسورانه | ۷۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | (۲۸.۵۷۱) | پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری | ۲,۲۲۷ | ۲,۹۶۳ | (۲۴.۸۴) |
| دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۳۲۸ | ۸۴ | ۲۹۰.۴۷۶۱۹۰۴۷۶۱۹۰۵ | سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری | ۰ | ۰ | ۰ | جمع بدهی‌ها | ۲,۲۲۷ | ۲,۹۶۳ | (۲۴.۸۴) |
| سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۴۳,۵۰۰ | ۳,۷۹۲ | ۱,۰۴۷.۱۵۱۸۹۸۷۳۴۱۷۷۳ | حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | | | |
| موجودی نقد | ۲,۷۰۸ | ۴۹۵ | ۴۴۷.۰۷۰۷۰۷۰۷۰۷۰۴ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۱۹,۳۰۹ | ۶,۴۰۸ | ۲۰۱.۳۲۶۴۶۶۹۱۶۳۵۴۵۵ |
| | | | | جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | ۱۱۹,۳۰۹ | ۱۰۶,۴۰۸ | ۱۲.۱۲۴۰۸۸۴۱۴۴۰۴۹۳۲ |
| جمع دارایی‌ها | ۱۲۱,۵۳۶ | ۱۰۹,۳۷۱ | ۱۱.۱۲۳۶۹۲۴۸۷۰۳۹۵۲۶ | جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | ۱۲۱,۵۳۶ | ۱۰۹,۳۷۱ | ۱۱.۱۲۳۶۹۲۴۸۷۰۳۹۵۲۶ |

**صورت سود و زیان**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| درآمدها | | | |
| سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها | ۱,۸۵۴ | ۴۱ | ۴,۴۲۱.۹۵۱۲۱۹۵۱۲۱۹۵ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۴,۱۹۶ | ۱,۸۰۸ | ۶۸۵.۱۷۶۹۹۱۱۵۰۴۴۲۵ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۴۶۷ | -- |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدها | ۱۶,۰۵۰ | ۲,۳۱۶ | ۵۹۳.۰۰۵۱۸۱۳۴۷۱۵۰۳ |
| هزینه‌ها | | | |
| کارمزد ارکان صندوق | (۲,۹۴۹) | (۲,۴۱۹) | ۲۱.۹۰۹۸۸۰۱۱۵۷۵۰۳۱۲ |
| پاداش عملکرد | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | (۱۷۲) | -- |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۲۰۰) | ۰ | -- |
| جمع هزینه‌ها | (۳,۱۴۹) | (۲,۵۹۱) | ۲۱.۵۳۶۰۸۶۴۵۳۱۰۶۹۰۸ |
| سود (زیان) خالص | ۱۲,۹۰۱ | (۲۷۵) | -- |
| سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | |
| سود (زیان) خالص | ۱۲,۹۰۱ | (۲۷۵) | -- |
| سود (زیان) انباشته ابتدای سال | ۶,۴۰۸ | ۶,۶۸۳ | (۴.۱۱۵) |
| سود مصوب | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان سال | ۱۹,۳۰۹ | ۶,۴۰۸ | ۲۰۱.۳۲۶۴۶۶۹۱۶۳۵۴۵۵ |

**صورت جریان وجوه نقد**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۲,۲۱۳ | (۹۳) | -- |
| 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 | ۲,۲۱۳ | (۹۳) | -- |
| فعالیت‌های تامین مالی | | | |
| وجوه حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۲,۲۱۳ | (۹۳) | -- |
| موجودی نقد در ابتدای سال | ۴۹۵ | ۵۸۸ | (۱۵.۸۱۶) |
| موجودی نقد در پایان سال | ۲,۷۰۸ | ۴۹۵ | ۴۴۷.۰۷۰۷۰۷۰۷۰۷۰۴ |
| مبادلات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |