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 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۷۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	(۲۸.۵۷۱)	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱,۸۵۸	۲,۹۶۳	(۳۷.۲۹۳)
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۱	۸۴	۵۵.۹۵۲۳۸۰۹۵۲۳۸۰۹۵	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳۰,۰۰۰	۰		جمع بدهی‌ها	۱,۸۵۸	۲,۹۶۳	(۳۷.۲۹۳)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۸۹۸	۳,۷۹۲	۲۹۲.۸۷۹۷۴۶۸۳۵۴۴۳۰۳	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۱	۴۹۵	(۹۷.۷۷۸)	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
				سود (زیان) انباشته	۱۸,۱۸۲	۶,۴۰۸	۱۸۳.۷۳۹۰۷۶۱۵۴۸۰۶۵
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۱۸,۱۸۲	۱۰۶,۴۰۸	۱۱.۰۶۴۹۵۷۵۲۱۹۹۰۸۲۷
جمع دارایی‌ها	۱۲۰,۰۴۰	۱۰۹,۳۷۱	۹.۷۵۴۸۷۱۰۳۵۲۸۳۵۷۷	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۲۰,۰۴۰	۱۰۹,۳۷۱	۹.۷۵۴۸۷۱۰۳۵۲۸۳۵۷۷

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱	۳۴	۲۰.۵۸۸۲۳۵۲۹۴۱۱۷۶۵	۴۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۸۳۹	۱,۸۱۴	۶۶۲.۸۹۹۶۶۹۲۳۹۲۵۰۳	۱,۸۰۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۸	۱۶۷	(۷۱.۲۵۷)	۴۶۷
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱۳,۹۲۸	۲,۰۱۵	۵۹۱.۲۱۵۸۸۰۸۹۳۳۰۰۲	۲,۳۱۶
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۲,۰۱۶)	(۱,۸۰۴)	۱۱.۷۵۱۶۶۲۹۷۱۱۷۵۱۶۷	(۲,۴۱۹)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۳۸)	(۱۳۷)	۰.۷۲۹۹۲۷۰۰۷۲۹۹۲۷۰۱	(۱۷۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۲,۱۵۴)	(۱,۹۴۱)	۱۰.۹۷۳۷۲۴۸۸۴۰۸۰۳۷	(۲,۵۹۱)
سود (زیان) خالص	۱۱,۷۷۴	۷۴	۱۵,۸۱۰.۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱	(۲۷۵)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۱,۷۷۴	۷۴	۱۵,۸۱۰.۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱	(۲۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۶,۴۰۸	۶,۶۸۳	(۴.۱۱۵)	۶,۶۸۳
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱۸,۱۸۲	۶,۷۵۷	۱۶۹.۰۸۳۹۱۲۹۷۹۱۳۲۷۵	۶,۴۰۸

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۸۴)	۰	--	(۹۳)
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	(۴۸۴)	۰	--	(۹۳)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	(۴۸۴)	۰	--	(۹۳)
موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹۵	۰		۵۸۸
موجودی نقد در پایان سال	۱۱	۰		۴۹۵
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰