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 6 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/03/31	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
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۶۳,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۴.۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲,۳۲۳	۱,۱۸۲	۹۶.۵۳۱۳۰۲۸۷۶۴۸۰۵۴
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۲۵	۶۷	۸۶.۵۶۷۱۶۴۱۷۹۱۰۴۴۸	جمع بدهی‌ها	۲,۳۲۳	۱,۱۸۲	۹۶.۵۳۱۳۰۲۸۷۶۴۸۰۵۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴,۷۴۶	۴,۲۳۱	۹۵۷.۵۷۵۰۴۱۳۶۱۳۸۰۳	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۴۸۸	۴۵,۰۶۳	(۹۸.۹۱۷)	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
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
				سود (زیان) انباشته	۶,۰۳۶	۳,۱۷۹	۸۹.۸۷۱۰۲۸۶۲۵۳۵۳۸۹
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۶,۰۳۶	۱۰۳,۱۷۹	۲.۷۶۸۹۷۴۳۰۶۷۸۷۲۳۴
جمع دارایی‌ها	۱۰۸,۳۵۹	۱۰۴,۳۶۱	۳.۸۳۰۹۳۳۰۱۱۳۷۳۹۸۱	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۸,۳۵۹	۱۰۴,۳۶۱	۳.۸۳۰۹۳۳۰۱۱۳۷۳۹۸۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵	۱۲	۱۹۱.۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۲۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۹	(۳۲)	--	(۲۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۹۶۱	۲۹	۱۳,۵۵۸.۶۲۰۶۸۹۶۵۵۱۷۲	۳۲۱
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۴,۱۳۵	۹	۴۵,۸۴۴.۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۵	۳۲۰
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱,۱۹۰)	(۶۶۰)	۸۰.۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳	(۱,۳۲۸)
پاداش عملکرد	(۸۸)	(۶۹)	۲۷.۵۳۶۲۳۱۸۸۴۰۵۷۹۷۳	(۱۴۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱,۲۷۸)	(۷۲۹)	۷۵.۳۰۸۶۴۱۹۷۵۳۰۸۶۵	(۱,۴۷۵)
سود (زیان) خالص	۲,۸۵۷	(۷۲۰)	--	(۱,۱۵۵)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۸۵۷	(۷۲۰)	--	(۱,۱۵۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۳,۱۷۹	۴,۳۳۴	(۲۶.۶۵)	۴,۳۳۴
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۶,۰۳۶	۳,۶۱۴	۶۷.۰۱۷۱۵۵۵۰۶۳۶۴۱۳	۳,۱۷۹

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۶,۵۷۵)	۰	--	۲۲
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	(۸,۰۰۰)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۸,۰۰۰)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۴,۵۷۵)	۰	--	۲۲
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰
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	۴۵,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۴۴,۵۷۵)	۰	--	۴۵,۰۲۲
موجودی نقد در ابتدای سال	۴۵,۰۶۳	۰		۴۱
موجودی نقد در پایان سال	۴۸۸	۰		۴۵,۰۶۳
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰