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 1402/06/31 (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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳,۵۹۰,۲۴۰,۴۲۷	۲,۹۶۳,۰۹۹,۶۵۵	۲۱.۱۶۵۰۲۴۶۳۷۰۱۳۰۹۴
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	۷۹,۱۰۹,۷۶۰	۸۳,۹۴۷,۴۳۴	(۵.۷۶۳)	جمع بدهی‌ها	۳,۵۹۰,۲۴۰,۴۲۷	۲,۹۶۳,۰۹۹,۶۵۵	۲۱.۱۶۵۰۲۴۶۳۷۰۱۳۰۹۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۰۴۷,۶۴۵,۰۴۱	۳,۷۹۲,۳۰۰,۳۹۱	۶.۷۳۳۲۳۹۰۲۸۳۷۴۲۱۶	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۵۰۰,۶۷۳,۵۲۷	۴۹۴,۸۷۳,۰۷۰	۱.۱۷۲۱۱۰۰۵۲۳۸۱۷۱۴۷	سرمایه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
				سود (زیان) انباشته	۶,۰۳۷,۱۸۷,۹۰۱	۶,۴۰۸,۰۲۱,۲۴۰	(۵.۷۸۷)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۶,۰۳۷,۱۸۷,۹۰۱	۱۰۶,۴۰۸,۰۲۱,۲۴۰	(۰.۳۴۹)
جمع دارایی‌ها	۱۰۹,۶۲۷,۴۲۸,۳۲۸	۱۰۹,۳۷۱,۱۲۰,۸۹۵	۰.۲۳۴۳۴۶۵۳۵۸۱۵۴۸۶۳	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۹,۶۲۷,۴۲۸,۳۲۸	۱۰۹,۳۷۱,۱۲۰,۸۹۵	۰.۲۳۴۳۴۶۵۳۵۸۱۵۴۸۶۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۳۰۴,۴۵۷	۱۳,۶۰۹,۶۹۱	(۵۳.۶۷۷)	۴۰,۷۴۴,۴۳۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱,۸۰۸,۰۵۴,۸۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۵,۳۴۴,۶۵۰	۱,۲۲۵,۳۲۱,۶۳۰	(۷۹.۱۶۱)	۴۶۷,۰۴۷,۸۰۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲۶۱,۶۴۹,۱۰۷	۱,۲۳۸,۹۳۱,۳۲۱	(۷۸.۸۸۱)	۲,۳۱۵,۸۴۷,۰۵۵
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۶۱۲,۶۸۲,۶۴۰)	(۶۱۶,۴۵۶,۶۹۴)	(۰.۶۱۲)	(۲,۴۱۸,۶۲۲,۴۴۳)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۹,۷۹۹,۸۰۶)	(۴۱,۹۴۳,۶۵۵)	(۵۲.۷۹۴)	(۱۷۲,۲۱۷,۸۸۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۶۳۲,۴۸۲,۴۴۶)	(۶۵۸,۴۰۰,۳۴۹)	(۳.۹۳۶)	(۲,۵۹۰,۸۴۰,۳۲۵)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص	(۳۷۰,۸۳۳,۳۳۹)	۵۸۰,۵۳۰,۹۷۲	--	(۲۷۴,۹۹۳,۲۷۰)
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	(۳,۷۰۸)	۵,۸۰۵	--	(۲,۷۵۰)
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۳۷۰,۸۳۳,۳۳۹)	۵۸۰,۵۳۰,۹۷۲	--	(۲۷۴,۹۹۳,۲۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۶,۴۰۸,۰۲۱,۲۴۰	۶,۶۸۳,۰۱۴,۵۱۰	(۴.۱۱۵)	۶,۶۸۳,۰۱۴,۵۱۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۶,۰۳۷,۱۸۷,۹۰۱	۷,۲۶۳,۵۴۵,۴۸۲	(۱۶.۸۸۴)	۶,۴۰۸,۰۲۱,۲۴۰

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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	۵,۸۰۰,۴۵۷	(۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	--	(۹۲,۸۳۸,۴۵۰)
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	۵,۸۰۰,۴۵۷	(۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	--	(۹۲,۸۳۸,۴۵۰)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های تامین مالی				
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	۵,۸۰۰,۴۵۷	(۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	--	(۹۲,۸۳۸,۴۵۰)
موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹۴,۸۷۳,۰۷۰	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵.۸۳۸)	۵۸۷,۷۱۱,۵۲۰
موجودی نقد در پایان سال	۵۰۰,۶۷۳,۵۲۷	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۰۹۷۳۶۲۵۲۸۷۳۵۶۳۲	۴۹۴,۸۷۳,۰۷۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰