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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳,۳۱۳,۵۴۷,۴۲۳	۲,۹۶۳,۰۹۹,۶۵۵	۱۱.۸۲۷۰۶۶۵۴۵۲۸۶۳۴
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	۳,۶۴۰,۲۷۸,۳۹۱	۸۳,۹۴۷,۴۳۴	۴,۲۳۶.۳۷۸۳۹۴۸۴۱۷۰۵	جمع بدهی‌ها	۳,۳۱۳,۵۴۷,۴۲۳	۲,۹۶۳,۰۹۹,۶۵۵	۱۱.۸۲۷۰۶۶۵۴۵۲۸۶۳۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳,۷۹۲,۳۰۰,۳۹۱	--	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۴۳,۵۹۴,۱۷۶	۴۹۴,۸۷۳,۰۷۰	(۹۱.۱۹۱)	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
				سود (زیان) انباشته	۵,۳۷۰,۳۲۵,۱۴۴	۶,۴۰۸,۰۲۱,۲۴۰	(۱۶.۱۹۴)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۵,۳۷۰,۳۲۵,۱۴۴	۱۰۶,۴۰۸,۰۲۱,۲۴۰	(۰.۹۷۵)
جمع دارایی‌ها	۱۰۸,۶۸۳,۸۷۲,۵۶۷	۱۰۹,۳۷۱,۱۲۰,۸۹۵	(۰.۶۲۸)	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۸,۶۸۳,۸۷۲,۵۶۷	۱۰۹,۳۷۱,۱۲۰,۸۹۵	(۰.۶۲۸)

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۶۶۴,۸۳۹	۲۴,۴۵۴,۵۸۴	(۶۴.۵۶۸)	۴۰,۷۴۴,۴۳۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۲,۴۲۰,۰۰۹	۴۵۲,۷۲۱,۲۰۸	(۲۶.۵۷۳)	۱,۸۰۸,۰۵۴,۸۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱,۳۱۴,۲۵۸,۵۴۷	--	۴۶۷,۰۴۷,۸۰۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۳۴۱,۰۸۴,۸۴۸	۱,۷۹۱,۴۳۴,۳۳۹	(۸۰.۹۶)	۲,۳۱۵,۸۴۷,۰۵۵
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱,۲۸۰,۴۵۳,۳۳۲)	(۱,۲۱۴,۳۴۷,۴۸۴)	۵.۴۴۳۷۳۴۰۹۳۴۹۴۴۴۵	(۲,۴۱۸,۶۲۲,۴۴۳)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۹۸,۳۲۷,۶۱۲)	(۸۶,۳۸۷,۸۹۲)	۱۳.۸۲۱۰۵۷۲۳۷۹۷۴۹۷	(۱۷۳,۲۱۷,۸۸۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱,۳۷۸,۷۸۰,۹۴۴)	(۱,۳۰۰,۷۳۵,۳۷۶)	۶.۰۰۰۱۱۱۱۲۴۸۳۱۸۹۶	(۲,۵۹۰,۸۴۰,۳۲۵)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱,۰۳۷,۶۹۶,۰۹۶)	۴۹۰,۶۹۸,۹۶۳	--	(۲۷۴,۹۹۳,۲۷۰)
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	(۱۰,۳۳۷)	۴,۹۰۷	--	۲,۷۵۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱,۰۳۷,۶۹۶,۰۹۶)	۴۹۰,۶۹۸,۹۶۳	--	(۲۷۴,۹۹۳,۲۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۶,۴۰۸,۰۲۱,۲۴۰	۶,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴.۱۱۵)	۶,۶۸۳,۰۱۴,۵۱۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۵,۳۷۰,۳۲۵,۱۴۴	۷,۱۷۳,۶۹۸,۹۶۳	(۲۵.۱۳۹)	۶,۴۰۸,۰۲۱,۲۴۰

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۵۱,۲۷۸,۸۹۴)	(۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۵.۵۷۹۶۴۶۱۵۳۸۴۶۱۴	(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	(۴۵۱,۲۷۸,۸۹۴)	(۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۵.۵۷۹۶۴۶۱۵۳۸۴۶۱۴	(۹۲,۸۳۸,۴۵۰)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		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	(۴۵۱,۲۷۸,۸۹۴)	(۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۵.۵۷۹۶۴۶۱۵۳۸۴۶۱۴	(۹۲,۸۳۸,۴۵۰)
موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹۴,۸۷۳,۰۷۰	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵.۸۳۸)	۵۸۷,۷۱۱,۵۲۰
موجودی نقد در پایان سال	۴۳,۵۹۴,۱۷۶	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰.۲۰۴)	۴۹۴,۸۷۳,۰۷۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰