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 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/03/31	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
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۸۹,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۴,۱۱۲	۳,۵۶۰	۱۵.۵۰۵۶۱۷۹۷۷۵۲۸۰۹
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	۱۴۴	۸۳	۷۳.۴۹۳۹۷۵۹۰۳۶۱۴۴۶	جمع بدهی‌ها	۴,۱۱۲	۳,۵۶۰	۱۵.۵۰۵۶۱۷۹۷۷۵۲۸۰۹
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۷۹۷	۲۰,۵۷۲	۵.۹۵۴۶۹۵۷۰۲۸۹۷۱۴۱۵	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۴۳۵	۵۸۸	(۲۶.۰۲)	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
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
				سود (زیان) انباشته	۷,۲۶۴	۶,۶۸۳	۸.۶۹۳۷۰۰۴۳۳۹۳۶۸۵۴
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۷,۲۶۴	۱۰۶,۶۸۳	۰.۵۴۴۶۰۴۱۰۷۴۹۶۰۳۹۷
جمع دارایی‌ها	۱۱۱,۳۷۶	۱۱۰,۲۴۳	۱.۰۲۷۷۲۹۶۵۱۷۶۹۲۷۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۱۱,۳۷۶	۱۱۰,۲۴۳	۱.۰۲۷۷۲۹۶۵۱۷۶۹۲۷۳۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴	۱۸	(۲۲.۲۲۲)	۶۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۳,۰۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۲۵	۲,۴۳۵	(۴۹.۶۹۲)	۲,۹۷۵
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۲۳۹	۲,۴۵۳	(۴۹.۴۹)	۶,۰۶۹
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۶۱۶)	(۶۰۱)	۲.۴۹۵۸۴۰۲۶۶۲۲۲۹۶۱۷	(۲,۳۹۱)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴۲)	(۴۴)	(۴.۵۴۵)	(۱۷۴)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۶۵۸)	(۶۴۵)	۲.۰۱۵۵۰۳۸۷۵۹۶۸۹۹۲۳	(۲,۵۶۵)
سود (زیان) خالص	۵۸۱	۱,۸۰۸	(۶۷.۸۶۵)	۳,۵۰۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۵,۸۱۴	۱۸,۰۸۰	(۶۷.۸۴۳)	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۸۱	۱,۸۰۸	(۶۷.۸۶۵)	۳,۵۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۶,۶۸۳	۳,۱۷۹	۱۱۰.۲۲۳۳۴۰۶۷۳۱۶۷۶۷	۳,۱۷۹
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۷,۲۶۴	۴,۹۸۷	۴۵.۶۵۸۷۱۲۶۵۲۸۹۷۵۳۵	۶,۶۸۳

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۵۳)	(۴۴,۴۷۵)	(۹۹.۶۵۶)	(۴۴,۴۷۵)
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	(۱۵۳)	(۴۴,۴۷۵)	(۹۹.۶۵۶)	(۴۴,۴۷۵)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	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	(۱۵۳)	(۴۴,۴۷۵)	(۹۹.۶۵۶)	(۴۴,۴۷۵)
موجودی نقد در ابتدای سال	۵۸۸	۴۵,۰۶۳	(۹۸.۶۹۵)	۴۵,۰۶۳
موجودی نقد در پایان سال	۴۳۵	۵۸۸	(۲۶.۰۲)	۵۸۸
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰