اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: جسورانه فناوري بازنشستگي	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: بازنشستگي جسورانه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430640	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۳,۰۹۹	۱۰,۹۰۱	۲۰.۱۶۳۲۸۷۷۷۱۷۶۴۰۵۸
دارایی‌های نامشهود	۱۴۸	۱,۳۰۶	(۸۸.۶۶۸)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۰	۰	۰	جمع بدهی‌ها	۱۳,۰۹۹	۱۰,۹۰۱	۲۰.۱۶۳۲۸۷۷۷۱۷۶۴۰۵۸
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۰,۳۸۲	۷۰,۸۴۱	۱۳.۴۶۸۱۸۹۳۲۵۳۹۰۶۶۴	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۶۴	۱۴۷	(۵۶.۴۶۳)	سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۲,۴۹۵	۶,۳۹۳	۹۵.۴۴۸۱۴۶۴۱۰۱۳۶۰۹
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۱۲,۴۹۵	۱۰۶,۳۹۳	۵.۷۳۵۳۳۹۷۳۰۹۹۷۳۴
جمع دارایی‌ها	۱۲۵,۵۹۴	۱۱۷,۲۹۴	۷.۰۷۶۲۳۵۷۸۳۵۸۶۵۴۳	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۲۵,۵۹۴	۱۱۷,۲۹۴	۷.۰۷۶۲۳۵۷۸۳۵۸۶۵۴۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴۷	۷,۶۵۳	(۹۴.۱۵۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۳۴۴	۷,۹۵۵	۱۰۵.۴۵۵۶۸۸۲۴۶۲۸۵۹۲
سایر درآمدها	۱	۲۳	(۹۵.۶۵۲)
جمع درآمدها	۱۶,۷۹۲	۱۵,۶۳۱	۷.۴۲۷۵۴۷۸۲۱۶۲۶۴۹۲
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۷,۲۰۳)	(۵,۵۶۲)	۲۹.۵۰۳۷۷۵۶۲۰۲۸۰۴۷۵
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۸۷)	(۳,۲۷۸)	۶.۳۷۵۸۲۸۹۲۶۱۷۴۴۹۷
جمع هزینه‌ها	(۱۰,۶۹۰)	(۸,۸۴۰)	۲۰.۹۲۷۶۰۱۸۰۹۹۵۴۷۵
سود (زیان) خالص	۶,۱۰۲	۶,۷۹۱	(۱۰.۱۴۶)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۶۱,۰۱۹	۶۷,۹۰۳	(۱۰.۱۲۸)
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۶,۱۰۲	۶,۷۹۱	(۱۰.۱۴۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۶,۳۹۳	(۳۹۸)	--
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱۲,۴۹۵	۶,۳۹۳	۹۵.۴۴۸۱۴۶۴۱۰۱۳۶۰۹

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۱۶۶	۲,۸۶۵	(۲۴.۳۹۸)
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
سود پرداختي به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۲,۳۴۹)	(۳,۷۶۷)	(۴۰.۲۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۲,۳۴۹)	(۳,۷۶۷)	(۴۰.۲۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۳)	(۹۰۲)	(۹۰.۷۹۸)
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۸۳)	(۹۰۲)	(۹۰.۷۹۸)
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۷	۱,۰۴۹	(۸۵.۹۸۷)
موجودی نقد در پایان سال	۶۴	۱۴۷	(۵۶.۴۶۳)
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰