اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جسورانه فناوري بازنشستگي	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: بازنشستگي جسورانه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430640	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۰,۹۱۳	۱۰,۹۰۱	۰.۱۱۰۰۸۱۶۴۳۸۸۵۸۸۲۰۳
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۱۷	۱,۳۰۶	۳۱.۴۷۰۱۳۷۸۲۵۴۳۱۱۳۳	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	۱۰,۹۱۳	۱۰,۹۰۱	۰.۱۱۰۰۸۱۶۴۳۸۸۵۸۸۲۰۳
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۵,۳۷۹	۷۰,۸۴۱	۶.۴۰۵۸۹۴۸۹۱۳۷۶۴۶۲	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۶۷	۱۴۷	(۵۴.۴۳۲)	سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۱,۲۵۰	۶,۳۹۳	۷۵.۹۷۳۷۲۱۲۵۷۶۲۵۵۳
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۱۱,۲۵۰	۱۰۶,۳۹۳	۴.۵۶۵۱۴۹۹۶۲۸۷۳۴۹۷
جمع دارایی‌ها	۱۲۲,۱۶۳	۱۱۷,۲۹۴	۴.۱۵۱۱۰۷۴۷۳۵۲۸۰۵۷	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۲۲,۱۶۳	۱۱۷,۲۹۴	۴.۱۵۱۱۰۷۴۷۳۵۲۸۰۵۷

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴۷	۳,۰۷۲	(۸۵.۴۴۹)	۷,۶۵۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۳۴۲	۷,۲۲۸	۵۶.۹۱۷۵۴۲۸۸۷۶۵۹۱	۷,۹۵۵
سایر درآمدها	۱	۲۲	(۹۵.۴۵۵)	۳۳
جمع درآمدها	۱۱,۷۹۰	۱۰,۳۲۲	۱۴.۲۲۲۰۴۹۹۹۰۳۱۱۹۵۵	۱۵,۶۳۱
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۶,۹۲۳)	(۵,۳۵۴)	۲۹.۴۹۱۹۶۸۶۲۱۵۹۱۳۳۳	(۵,۵۶۲)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	(۳,۲۷۸)
جمع هزینه‌ها	(۶,۹۲۳)	(۵,۳۵۴)	۲۹.۴۹۱۹۶۸۶۲۱۵۹۱۳۳۳	(۸,۸۴۰)
سود (زیان) خالص	۴,۸۵۷	۴,۹۶۸	(۲.۲۳۴)	۶,۷۹۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۴۸,۵۶۹	۴۹,۶۸۹	(۲.۲۵۴)	۶۷,۹۰۳
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴,۸۵۷	۴,۹۶۸	(۲.۲۳۴)	۶,۷۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۶,۳۹۳	(۳۹۸)	--	(۳۹۸)
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱۱,۲۵۰	۴,۵۷۰	۱۴۶.۱۷۰۶۷۸۳۲۶۹۸۰۳	۶,۳۹۳

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۰۳۱	۱,۲۹۰	۲۱۲.۴۸۰۶۲۰۱۵۵۰۳۸۷۶	۲,۸۶۵
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۴,۱۱۱)	(۲,۲۲۹)	۸۴.۴۳۲۴۸۰۹۳۳۱۵۲۸۸	(۲,۷۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۴,۱۱۱)	(۲,۲۲۹)	۸۴.۴۳۲۴۸۰۹۳۳۱۵۲۸۸	(۲,۷۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۰)	(۹۳۹)	(۹۱.۴۸)	(۹۰۲)
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	(۸۰)	(۹۳۹)	(۹۱.۴۸)	(۹۰۲)
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۷	۱,۰۴۹	(۸۵.۹۸۷)	۱,۰۴۹
موجودی نقد در پایان سال	۶۷	۱۱۰	(۳۹.۰۹۱)	۱۴۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰