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 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۱,۳۶۳	۱۰,۹۰۱	۴.۲۳۸۱۴۳۲۸۹۶۰۶۴۵۸
دارایی‌های نامشهود	۳,۲۹۶	۱,۳۰۶	۱۵۲.۳۷۳۶۶۰۰۳۰۶۲۷۸۶	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	۱۱,۳۶۳	۱۰,۹۰۱	۴.۲۳۸۱۴۳۲۸۹۶۰۶۴۵۸
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۰,۲۵۳	۷۰,۸۴۱	(۰.۸۳۱)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۶۷	۱۴۷	(۵۴.۴۳۳)	سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۷,۲۵۲	۶,۳۹۳	۱۲.۴۳۶۵۷۱۲۴۹۸۰۴۴۷۳
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۷,۲۵۳	۱۰۶,۳۹۳	۰.۸۰۷۳۸۳۹۴۴۴۳۲۴۳۴۴
جمع دارایی‌ها	۱۱۸,۶۱۵	۱۱۷,۲۹۴	۱.۱۲۶۲۳۹۸۱۵۶۷۶۸۴۶۲	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۱۸,۶۱۵	۱۱۷,۲۹۴	۱.۱۲۶۲۳۹۸۱۵۶۷۶۸۴۶۲

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴۷	۱۴۵	۲۰۸.۲۷۵۸۶۲۰۶۸۹۶۵۵۲	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۷,۶۵۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۲۱۴	۶,۱۱۵	۱.۶۱۸۹۶۹۷۴۶۵۲۴۹۲۸۶	۷,۹۵۵
سایر درآمدها	۱	۸	(۸۷.۵)	۳۳
جمع درآمدها	۶,۶۶۲	۶,۲۶۸	۶.۲۸۵۸۹۶۶۱۷۷۴۰۹۰۷	۱۵,۶۳۱
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۳,۶۴۱)	(۳,۳۱۷)	۵۷.۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۶	(۵,۵۶۲)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۶۲)	(۱,۱۸۲)	۸۲.۷۵۵۷۰۵۸۳۲۶۲۸۹	(۳,۲۷۸)
جمع هزینه‌ها	(۵,۸۰۳)	(۳,۵۰۰)	۶۵.۸	(۸,۸۴۰)
سود (زیان) خالص	۸۵۹	۲,۷۶۸	(۶۸.۹۶۷)	۶,۷۹۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۸,۵۸۱	۲۷,۶۸۵	(۶۹.۰۰۵)	۶۷,۹۰۳
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۸۵۹	۲,۷۶۸	(۶۸.۹۶۷)	۶,۷۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۶,۳۹۳	(۳۹۸)	--	(۳۹۸)
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۷,۲۵۲	۲,۳۷۰	۲۰۵.۹۹۱۵۶۱۱۸۱۴۳۴۶	۶,۳۹۳

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۰۳۱	۱,۲۱۴	۳۳۲.۰۴۲۸۳۳۶۰۷۹۰۷۷۴	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)	(۲,۱۹۹)	۸۶.۹۴۸۶۱۳۰۰۵۹۱۱۷۸	(۳,۷۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۴,۱۱۱)	(۲,۱۹۹)	۸۶.۹۴۸۶۱۳۰۰۵۹۱۱۷۸	(۳,۷۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۰)	(۹۸۵)	(۹۱.۸۷۸)	(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)	(۹۸۵)	(۹۱.۸۷۸)	(۹۰۲)
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۷	۱,۰۴۹	(۸۵.۹۸۷)	۱,۰۴۹
موجودی نقد در پایان سال	۶۷	۶۴	۴.۶۸۷۵	۱۴۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰