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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۴,۸۷۶	۱۰,۹۰۱	(۵۵.۲۷)
دارایی‌های نامشهود	۶۳	۱,۳۰۶	(۹۵.۱۷۶)	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	۴,۸۷۶	۱۰,۹۰۱	(۵۵.۲۷)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴,۶۴۸	۷۰,۸۴۱	(۸.۷۴۲)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۶۹	۱۴۷	(۵۳.۰۶۱)	سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴,۹۰۴	۶,۳۹۳	(۲۳.۲۹۱)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۴,۹۰۴	۱۰۶,۳۹۳	(۱.۴)
جمع دارایی‌ها	۱۰۹,۷۸۰	۱۱۷,۲۹۴	(۶.۴۰۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۹,۷۸۰	۱۱۷,۲۹۴	(۶.۴۰۶)

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴۷	۱۴۶	۲۰۶.۱۶۴۳۸۳۵۶۱۶۴۳۸۳	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۷,۶۵۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۱۱	۲,۱۸۵	(۷۲.۰۳۷)	۷,۹۵۵
سایر درآمدها	۰	۸	--	۲۳
جمع درآمدها	۱,۰۵۸	۲,۳۳۹	(۵۴.۷۶۷)	۱۵,۶۳۱
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱,۲۴۴)	(۱,۱۲۲)	۱۰.۸۷۳۴۴۰۲۸۵۲۰۴۹۹	(۵,۵۶۲)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۰۳)	(۵۶۷)	۱۲۹.۸۰۵۹۹۶۴۷۲۶۶۳۱۴	(۳,۲۷۸)
جمع هزینه‌ها	(۲,۵۴۷)	(۱,۶۸۹)	۵۰.۷۹۹۲۸۹۵۲۰۴۲۶۲۸۵	(۸,۸۴۰)
سود (زیان) خالص	(۱,۴۸۹)	۶۵۰	--	۶,۷۹۱
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۶۷,۹۰۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱,۴۸۹)	۶۵۰	--	۶,۷۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۶,۳۹۳	۰		(۳۹۸)
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۴,۹۰۴	۶۵۰	۶۵۴.۴۶۱۵۳۸۴۶۱۵۳۸۵	۶,۳۹۳

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۸)	(۸۸۴)	(۹۱.۱۷۶)	۲,۸۶۵
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	(۱۰۰)	--	(۳,۷۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	(۱۰۰)	--	(۳,۷۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۸)	(۹۸۴)	(۹۲.۰۷۳)	(۹۰۲)
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	(۷۸)	(۹۸۴)	(۹۲.۰۷۳)	(۹۰۲)
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۷	۱,۰۴۹	(۸۵.۹۸۷)	۱,۰۴۹
موجودی نقد در پایان سال	۶۹	۶۵	۶.۱۵۳۸۴۶۱۵۳۸۴۶۱۵۴	۱۴۷
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰