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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	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
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۰,۹۰۱	۵,۷۹۶	۸۸.۰۷۷۹۸۴۸۱۷۱۱۵۲۵
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۰۶	۷۴۴	۷۵.۵۳۷۶۳۴۴۰۸۶۰۲۱۴	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	۱۰,۹۰۱	۵,۷۹۶	۸۸.۰۷۷۹۸۴۸۱۷۱۱۵۲۵
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۰,۸۴۱	۵۸,۶۰۵	۲۰.۸۷۸۷۶۴۶۱۰۵۲۸۱۱۲	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۴۷	۱,۰۴۹	(۸۵.۹۸۷)	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
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				سود (زیان) انباشته	۶,۳۹۳	(۳۹۸)	--
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۶,۳۹۳	۹۹,۶۰۲	۶.۸۱۸۱۲۶۱۸۲۰۰۴۳۷۸
جمع دارایی‌ها	۱۱۷,۲۹۴	۱۰۵,۳۹۸	۱۱.۲۸۶۷۴۱۶۸۳۹۰۲۹۲۱	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۱۷,۲۹۴	۱۰۵,۳۹۸	۱۱.۲۸۶۷۴۱۶۸۳۹۰۲۹۲۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۶۵۳	۱,۹۷۶	۲۸۷.۲۹۷۵۷۰۸۵۰۲۰۲۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۹۵۵	۹,۲۵۲	(۱۴.۰۱۹)
سایر درآمدها	۲۳	۱۴۰	(۸۳.۵۷۱)
جمع درآمدها	۱۵,۶۳۱	۱۱,۳۶۸	۳۷.۵
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۵,۵۶۲)	(۳,۹۴۱)	۴۱.۱۳۱۶۹۲۴۶۳۸۴۱۶۷
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۷۸)	(۲,۴۴۶)	۳۴.۰۱۴۷۱۷۹۰۶۷۸۶۵۹
جمع هزینه‌ها	(۸,۸۴۰)	(۶,۳۸۷)	۳۸.۴۰۶۱۳۷۴۶۶۷۲۹۲۹
سود (زیان) خالص	۶,۷۹۱	۴,۹۸۱	۳۶.۳۳۸۰۸۴۷۲۱۹۴۳۳۸
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۶۷,۹۰۳	۴۹,۸۱۸	۳۶.۳۰۲۱۳۹۷۸۸۸۳۱۳۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۶,۷۹۱	۴,۹۸۱	۳۶.۳۳۸۰۸۴۷۲۱۹۴۳۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۳۹۸)	(۵,۳۷۹)	(۹۲.۶۰۱)
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۶,۳۹۳	(۳۹۸)	--

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۸۶۵	(۲۸,۶۷۹)	--
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	(۳,۷۶۷)	(۲,۳۱۶)	۶۲.۶۵۱۱۲۲۶۲۵۲۱۵۸۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۳,۷۶۷)	(۲,۳۱۶)	۶۲.۶۵۱۱۲۲۶۲۵۲۱۵۸۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۰۲)	(۳۰,۹۹۵)	(۹۷.۰۹)
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۷,۵۰۰	--
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۱۷,۵۰۰	--
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۹۰۲)	(۱۳,۴۹۵)	(۹۳.۳۱۶)
موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۴۹	۱۴,۵۴۴	(۹۲.۷۸۷)
موجودی نقد در پایان سال	۱۴۷	۱,۰۴۹	(۸۵.۹۸۷)
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰