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 1403/06/31 (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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۷,۵۰۲	۵,۷۹۶	۲۹.۴۳۴۰۹۲۴۷۷۵۷۰۷۴
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۰۹	۷۴۵	۶۲.۲۸۱۸۷۹۱۹۴۶۳۰۸۷۵	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۸۳	۰		جمع بدهی‌ها	۷,۵۰۲	۵,۷۹۶	۲۹.۴۳۴۰۹۲۴۷۷۵۷۰۷۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۵,۵۷۱	۵۸,۶۰۵	۱۱.۸۸۶۳۵۷۸۱۹۲۹۸۶۹۵	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۱۰	۱,۰۴۹	(۸۹.۵۱۴)	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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				سود (زیان) انباشته	۴,۵۷۱	(۳۹۷)	--
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۴,۵۷۱	۹۹,۶۰۳	۴.۹۸۷۸۰۱۵۷۲۲۴۱۸
جمع دارایی‌ها	۱۱۲,۰۷۳	۱۰۵,۳۹۹	۶.۳۳۲۱۲۸۳۸۸۳۱۴۸۸	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۱۲,۰۷۳	۱۰۵,۳۹۹	۶.۳۳۲۱۲۸۳۸۸۳۱۴۸۸

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۷۲	۱,۹۷۶	۵۵.۴۶۵۵۸۷۰۴۴۵۳۴۴۱۶	۱,۹۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۲۲۸	۶,۳۱۰	۱۴.۵۴۸۳۳۵۹۷۴۶۴۳۴۲۴	۹,۲۵۲
سایر درآمدها	۲۲	۱۲۸	(۸۲.۸۱۳)	۱۴۰
جمع درآمدها	۱۰,۳۲۲	۸,۴۱۴	۲۲.۶۷۶۴۹۱۵۶۱۶۸۲۹۱	۱۱,۳۶۸
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۳,۵۳۴)	(۲,۹۲۵)	۲۰.۸۲۰۵۱۲۸۲۰۵۱۲۸۲	(۳,۹۴۱)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۲۰)	(۱,۷۰۴)	۶.۸۰۷۵۱۱۷۳۷۰۸۹۲۰۲	(۲,۴۴۵)
جمع هزینه‌ها	(۵,۳۵۴)	(۴,۶۲۹)	۱۵.۶۶۲۱۳۰۰۴۹۶۸۶۷۵۷	(۶,۳۸۶)
سود (زیان) خالص	۴,۹۶۸	۳,۷۸۵	۳۱.۲۵۴۹۵۳۷۶۴۸۶۱۲۹۵	۴,۹۸۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۴۹,۶۸۹	۳۷,۸۴۹	۳۱.۲۸۲۲۰۰۳۲۲۳۳۳۴۸۴	۴۹,۸۱۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴,۹۶۸	۳,۷۸۵	۳۱.۲۵۴۹۵۳۷۶۴۸۶۱۲۹۵	۴,۹۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۳۹۷)	(۵,۳۷۹)	(۹۳.۶۱۹)	(۵,۳۷۹)
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۴,۵۷۱	(۱,۵۹۴)	--	(۳۹۷)

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱,۲۹۰	(۲۸,۸۱۵)	--	(۲۸,۶۷۹)
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	(۲,۲۲۹)	(۲,۲۱۶)	۰.۵۸۶۶۴۲۵۹۹۲۷۷۹۷۸۳	(۲,۳۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۲,۲۲۹)	(۲,۲۱۶)	۰.۵۸۶۶۴۲۵۹۹۲۷۷۹۷۸۳	(۲,۳۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۳۹)	(۳۱,۰۳۱)	(۹۶.۹۷۴)	(۳۰,۹۹۵)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۷,۵۰۰	--	۱۷,۵۰۰
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	۱۷,۵۰۰	--	۱۷,۵۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۹۳۹)	(۱۳,۵۳۱)	(۹۳.۰۶)	(۱۳,۴۹۵)
موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۴۹	۱۴,۵۴۴	(۹۲.۷۸۷)	۱۴,۵۴۴
موجودی نقد در پایان سال	۱۱۰	۱,۰۱۳	(۸۹.۱۴۱)	۱,۰۴۹
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰