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 1403/03/31 (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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۶,۰۵۶	۵,۷۹۶	۴.۴۸۵۸۵۲۳۱۱۹۳۹۲۶۹
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۹۸	۷۴۵	۱۴۱.۳۴۲۲۸۱۸۷۹۱۹۴۶۴	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	۶,۰۵۶	۵,۷۹۶	۴.۴۸۵۸۵۲۳۱۱۹۳۹۲۶۹
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۱,۵۶۶	۵۸,۶۰۵	۵.۰۵۲۴۶۹۹۲۵۷۷۴۲۵۱	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۶۳	۱,۰۴۹	(۹۳.۹۹۴)	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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				سود (زیان) انباشته	۲,۳۷۱	(۳۹۷)	--
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۲,۳۷۱	۹۹,۶۰۳	۲.۷۷۹۰۳۲۷۶۰۰۵۷۴۲۸
جمع دارایی‌ها	۱۰۸,۴۲۷	۱۰۵,۳۹۹	۲.۸۷۲۸۹۲۵۳۲۱۸۷۲۱۲۳	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۸,۴۲۷	۱۰۵,۳۹۹	۲.۸۷۲۸۹۲۵۳۲۱۸۷۲۱۲۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۶	۲۳۵	(۳۷.۸۷۲)	۱,۹۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۱۱۵	۵,۳۳۵	۱۴.۶۲۰۴۳۱۱۱۵۲۷۶۴۷۶	۹,۲۵۲
سایر درآمدها	۸	۱۱۵	(۹۳.۰۴۳)	۱۴۰
جمع درآمدها	۶,۲۶۹	۵,۶۸۵	۱۰.۲۷۲۶۴۷۳۱۷۵۰۲۱۹۸	۱۱,۳۶۸
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۲,۳۱۷)	(۱,۸۸۵)	۲۲.۹۱۷۷۷۱۸۸۳۲۸۹۱۲۴	(۳,۹۴۱)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۸۴)	(۱,۰۶۹)	۱۰.۷۵۷۷۱۷۴۹۲۹۸۴۰۹۸	(۲,۴۴۵)
جمع هزینه‌ها	(۳,۵۰۱)	(۲,۹۵۴)	۱۸.۵۱۷۲۶۴۷۲۵۷۹۵۵۳	(۶,۳۸۶)
سود (زیان) خالص	۲,۷۶۸	۲,۷۳۱	۱.۳۵۴۸۱۵۰۸۶۰۴۹۰۶۶۲	۴,۹۸۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲۷,۶۸۵	۲۷,۲۹۸	۱.۴۱۷۶۸۶۲۷۷۳۸۲۹۵۸۴	۴۹,۸۱۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۷۶۸	۲,۷۳۱	۱.۳۵۴۸۱۵۰۸۶۰۴۹۰۶۶۲	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	۲,۳۷۱	(۲,۶۴۸)	--	(۳۹۷)

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱,۲۱۴	(۲۸,۹۰۸)	--	(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	(۲,۲۰۰)	(۲,۱۳۶)	۲.۹۹۶۲۵۴۶۸۱۶۴۷۹۴۰۳	(۲,۳۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۲,۲۰۰)	(۲,۱۳۶)	۲.۹۹۶۲۵۴۶۸۱۶۴۷۹۴۰۳	(۲,۳۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۸۶)	(۳۱,۰۴۴)	(۹۶.۸۲۴)	(۳۰,۹۹۵)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		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	(۹۸۶)	(۱۳,۵۴۴)	(۹۲.۷۲)	(۱۳,۴۹۵)
موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۴۹	۱۴,۵۴۴	(۹۲.۷۸۷)	۱۴,۵۴۴
موجودی نقد در پایان سال	۶۳	۱,۰۰۰	(۹۳.۷)	۱,۰۴۹
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰