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 1402/12/29 (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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲,۷۴۴	۵,۷۹۶	(۵۲.۶۵۷)
دارایی‌های نامشهود	۲۹۶	۷۴۵	(۶۰.۲۶۸)	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	۲,۷۴۴	۵,۷۹۶	(۵۲.۶۵۷)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۷,۶۳۵	۵۸,۶۰۵	(۱.۶۵۵)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۶۵	۱,۰۴۹	(۹۳.۸۰۴)	سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۵۲	(۳۹۷)	--
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۰,۲۵۲	۹۹,۶۰۳	۰.۶۵۱۵۸۶۷۹۹۵۹۴۳۸۹۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
جمع دارایی‌ها	۱۰۲,۹۹۶	۱۰۵,۳۹۹	(۲.۲۸)	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۲,۹۹۶	۱۰۵,۳۹۹	(۲.۲۸)

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱۴۶	۲۳۵	(۳۷.۸۷۲)	۱,۹۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۸۵	۱,۸۷۷	۱۶.۴۰۹۱۶۳۵۵۸۸۷۰۵۴	۹,۲۵۲
سایر درآمدها	۸	۱۰۳	(۹۲.۲۳۳)	۱۴۰
جمع درآمدها	۲,۳۳۹	۲,۲۱۵	۵.۵۹۸۱۹۴۱۳۰۹۲۵۵۰۸	۱۱,۳۶۸
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱,۱۲۳)	(۸۷۳)	۲۸.۶۳۶۸۸۴۳۰۶۹۸۷۴	(۳,۹۴۱)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۶۷)	(۴۷۱)	۲۰.۳۸۲۱۶۵۶۰۵۰۹۵۵۴	(۲,۴۴۵)
جمع هزینه‌ها	(۱,۶۹۰)	(۱,۳۴۴)	۲۵.۷۴۴۰۴۷۶۱۹۰۴۷۶۲	(۶,۳۸۶)
سود (زیان) خالص	۶۴۹	۸۷۱	(۲۵.۴۸۸)	۴,۹۸۲
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۶,۴۹۶	۸,۷۱۳	(۲۵.۴۴۵)	۴۹,۸۱۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۴۹	۸۷۱	(۲۵.۴۸۸)	۴,۹۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۳۹۷)	(۵,۳۷۹)	(۹۲.۶۱۹)	(۵,۳۷۹)
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۲۵۲	(۴,۵۰۸)	--	(۳۹۷)

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۸۸۵)	(۲۳,۶۷۱)	(۹۶.۲۶۱)	(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	(۹۹)	(۷۰)	۴۱.۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۳	(۲,۳۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۹۹)	(۷۰)	۴۱.۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۳	(۲,۳۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۸۴)	(۲۳,۷۴۱)	(۹۵.۸۵۵)	(۳۰,۹۹۵)
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۰,۲۰۱	--	۱۷,۵۰۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۱۰,۲۰۱	--	۱۷,۵۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۹۸۴)	(۱۳,۵۴۰)	(۹۲.۷۳۳)	(۱۳,۴۹۵)
موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۴۹	۱۴,۵۴۴	(۹۲.۷۸۷)	۱۴,۵۴۴
موجودی نقد در پایان سال	۶۵	۱,۰۰۴	(۹۳.۵۲۶)	۱,۰۴۹
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰