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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۵,۷۹۶	۱,۸۴۶	۲۱۳.۹۷۶۱۶۴۶۸۰۳۹۰۰۴
دارایی‌های نامشهود	۷۴۵	۸۰۶	(۷.۵۶۸)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۰	۵۲	--	جمع بدهی‌ها	۵,۷۹۶	۱,۸۴۶	۲۱۳.۹۷۶۱۶۴۶۸۰۳۹۰۰۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸,۶۰۵	۱۸,۵۶۵	۲۱۵.۶۷۴۶۵۶۶۱۱۹۰۴۱	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱,۰۴۹	۱۴,۵۴۴	(۹۲.۷۸۷)	سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	(۱۷,۵۰۰)	--
				سرمایه پرداخت شده	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	۲۱.۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
				سود (زیان) انباشته	(۳۹۷)	(۵,۳۷۹)	(۹۲.۶۱۹)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۹,۶۰۳	۷۷,۱۲۱	۲۹.۱۵۱۵۹۲۹۵۱۳۳۶۲۱۲
جمع دارایی‌ها	۱۰۵,۳۹۹	۷۸,۹۶۷	۳۳.۴۷۲۲۰۹۹۱۰۴۶۸۹۳	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۵,۳۹۹	۷۸,۹۶۷	۳۳.۴۷۲۲۰۹۹۱۰۴۶۸۹۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹۷۶	۴۵۴	۳۳۵.۲۴۲۲۹۰۷۴۸۸۹۸۶۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۲۵۲	۹۱۷	۹۰۸.۹۴۲۲۰۲۸۳۵۳۳۲۶
سایر درآمدها	۱۴۰	۱۶۵	(۱۵.۱۵۲)
جمع درآمدها	۱۱,۳۶۸	۱,۵۳۶	۶۴۰.۱۰۴۱۶۶۶۶۶۶۶۶
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۳,۹۴۱)	(۲,۷۸۳)	۴۱.۶۰۹۷۷۳۶۲۵۵۸۳۹۰۵
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۴۵)	(۱,۹۰۰)	۲۸.۶۸۴۲۱۰۵۲۶۳۱۵۷۹
جمع هزینه‌ها	(۶,۳۸۶)	(۴,۶۸۳)	۳۶.۳۶۵۵۷۷۶۲۱۱۸۳
سود (زیان) خالص	۴,۹۸۲	(۳,۱۴۷)	--
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	(۳۱,۴۷۴)	--

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۴,۹۸۲	(۳,۱۴۷)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۵,۳۷۹)	(۲,۲۳۲)	۱۴۰.۹۹۴۶۲۳۶۵۵۹۱۳۹۸
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۳۹۷)	(۵,۳۷۹)	(۹۲.۶۱۹)

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۸,۶۷۹)	(۳۱,۳۲۲)	(۸.۴۳۸)
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	(۲,۳۱۶)	(۱,۶۷۴)	۳۸.۳۵۱۲۵۴۴۸۰۲۸۶۷۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۲,۳۱۶)	(۱,۶۷۴)	۳۸.۳۵۱۲۵۴۴۸۰۲۸۶۷۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۰,۹۹۵)	(۳۳,۹۹۶)	(۶.۰۶۴)
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۱۷,۵۰۰	۳۳,۷۰۷	(۴۶.۴۹۵)
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۱۷,۵۰۰	۳۲,۷۰۷	(۴۶.۴۹۵)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۱۳,۴۹۵)	(۲۸۹)	۴,۵۶۹.۵۵۰۱۷۳۰۱۰۳۸۱
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴,۵۴۴	۱۴,۸۳۳	(۱.۹۴۸)
موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۴۹	۱۴,۵۴۴	(۹۲.۷۸۷)
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰