اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جسورانه یکم دانشگاه تهران	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: یکم تهران جسورانه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430272	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۰	۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۶,۳۷۱	۲,۱۵۹	۱,۱۲۱.۴۴۵۱۱۳۴۷۸۴۶۲۲
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۰۵,۹۶۱	۲۰۴,۴۴۷	۰.۷۴۰۵۳۴۲۲۱۵۸۳۰۹۹۸	جمع بدهی‌ها	۲۶,۳۷۱	۲,۱۵۹	۱,۱۲۱.۴۴۵۱۱۳۴۷۸۴۶۲۲
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۲,۵۰۰	۰	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۵	۵	۰	سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۳۲,۰۹۵	۱۵۴,۷۹۳	(۱۴.۶۶۳)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۸۲,۰۹۵	۳۰۴,۷۹۳	(۷.۴۴۷)
جمع دارایی‌ها	۳۰۸,۴۶۶	۳۰۶,۹۵۲	۰.۴۹۲۲۳۶۷۲۷۵۶۶۵۲۵۰۴	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۰۸,۴۶۶	۳۰۶,۹۵۲	۰.۴۹۲۲۳۶۷۲۷۵۶۶۵۲۵۰۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۱۹	۰		۳,۴۲۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۸۴,۸۰۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۵۱۹	۰		۸۸,۲۳۰
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۲,۴۹۰)	(۱,۷۶۷)	۴۰.۹۱۶۸۰۸۱۴۹۴۰۵۷۷۴	(۸,۲۱۰)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۱,۷۲۷)	(۲,۳۲۵)	۸۳۴.۴۹۴۶۲۳۶۵۵۹۱۴	(۷,۹۷۶)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۲۴,۲۱۷)	(۴,۰۹۲)	۴۹۱.۸۱۲۳۹۴۲۳۲۶۴۹۰۷	(۱۶,۱۸۶)
سود (زیان) خالص	(۲۲,۶۹۸)	(۴,۰۹۲)	۴۵۴.۶۹۲۰۸۲۱۱۱۴۳۶۹۵	۷۲,۰۴۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	(۱۵۱,۳۲۰)	(۲۷,۲۸۰)	۴۵۴.۶۹۲۰۸۲۱۱۱۴۳۶۹۵	۴۸۰,۲۹۳
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۳۲,۶۹۸)	(۴,۰۹۲)	۴۵۴.۶۹۲۰۸۲۱۱۱۴۳۶۹۵	۷۲,۰۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱۵۴,۷۹۳	۸۲,۷۴۹	۸۷.۰۶۳۲۸۷۷۷۳۸۷۰۳۹	۸۲,۷۴۹
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱۳۲,۰۹۵	۷۸,۶۵۷	۶۷.۹۳۸۰۰۹۳۳۱۶۵۵۱۷	۱۵۴,۷۹۳

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۰	۲,۵۰۱	--	۳,۳۹۱
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	۰	(۳,۰۷۶)	--	(۴,۱۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	(۳,۰۷۶)	--	(۴,۱۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۵۷۵)	--	(۷۳۴)
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۰	(۵۷۵)	--	(۷۳۴)
موجودی نقد در ابتدای سال	۵	۷۳۹	(۹۹.۳۲۳)	۷۳۹
موجودی نقد در پایان سال	۵	۱۶۴	(۹۶.۹۵۱)	۵
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰