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	۵,۹۲۸	۲,۱۵۹	۱۷۴.۵۷۱۵۶۰۹۰۷۸۲۷۷
دارایی‌های نامشهود	۳,۰۷۴	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳۹,۴۹۵	۲۰۴,۴۴۷	(۸۰.۶۸۲)	جمع بدهی‌ها	۵,۹۲۸	۲,۱۵۹	۱۷۴.۵۷۱۵۶۰۹۰۷۸۲۷۷
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷۰,۵۰۰	۱۰۲,۵۰۰	۱۶۲.۹۰۲۴۳۹۰۲۴۳۹۰۲۵	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۵,۷۳۵	۵	۱۱۴,۶۰۰	سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۶۲,۸۷۶	۱۵۴,۷۹۳	۵.۲۲۱۸۱۲۲۵۵۸۵۵۸۸۵
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۱۲,۸۷۶	۳۰۴,۷۹۳	۲.۶۵۱۹۶۳۷۹۱۸۱۹۳۶۶
جمع دارایی‌ها	۳۱۸,۸۰۴	۳۰۶,۹۵۲	۳.۸۶۱۱۹۰۰۲۳۱۹۵۸۰۹	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۱۸,۸۰۴	۳۰۶,۹۵۲	۳.۸۶۱۱۹۰۰۲۳۱۹۵۸۰۹

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	۱۲,۸۴۵	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	۱۲,۸۴۵	۰		۸۸,۲۳۰
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱,۹۴۳)	(۱,۷۶۷)	۹.۹۰۳۷۹۱۷۳۷۴۰۸۰۳۷	(۸,۲۱۰)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۸۲۰)	(۲,۲۲۵)	۲۱.۲۹۰۳۲۲۵۸۰۶۴۵۱۶	(۷,۹۷۶)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۴,۷۶۳)	(۴,۰۹۲)	۱۶.۳۷۳۴۱۱۵۳۴۷۰۱۸۶	(۱۶,۱۸۶)
سود (زیان) خالص	۸,۰۸۳	(۴,۰۹۲)	--	۷۲,۰۴۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۵۳,۸۸۷	(۲۷,۲۸۰)	--	۴۸۰,۲۹۳
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۸,۰۸۳	(۴,۰۹۲)	--	۷۳,۰۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱۵۴,۷۹۳	۸۲,۷۴۹	۸۷.۰۶۳۲۸۷۷۷۳۸۷۰۳۹	۸۲,۷۴۹
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱۶۳,۸۷۶	۷۸,۶۵۷	۱۰۷.۰۷۱۲۰۷۹۰۲۶۶۶	۱۵۴,۷۹۳

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹,۸۵۵	۲,۵۰۱	۲۹۴.۰۴۲۳۸۳۰۴۶۷۸۱۳	۳,۳۹۱
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۴,۱۲۵)	(۳,۰۷۶)	۳۴.۱۰۲۷۳۰۸۱۹۲۴۵۷۷	(۴,۱۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۴,۱۲۵)	(۳,۰۷۶)	۳۴.۱۰۲۷۳۰۸۱۹۲۴۵۷۷	(۴,۱۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۷۳۰	(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	۵,۷۳۰	(۵۷۵)	--	(۷۳۴)
موجودی نقد در ابتدای سال	۵	۷۳۹	(۹۹.۳۲۳)	۷۳۹
موجودی نقد در پایان سال	۵,۷۳۵	۱۶۴	۳,۲۹۶.۹۵۱۲۱۹۵۱۲۱۹۵	۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰