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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۶۴,۱۹۴	۱۰۹,۱۹۵	(۴۱.۲۱۲)	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۵,۵۳۲	۱,۴۵۵	۲۸۰.۲۰۶۱۸۵۵۶۷۰۱۰۳
دارایی‌های نامشهود	۲,۱۸۹	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۶۲,۷۷۰	۱۲۴,۲۷۰	۳۰.۹۸۰۹۲۸۶۲۳۱۵۹۲۵	جمع بدهی‌ها	۵,۵۳۲	۱,۴۵۵	۲۸۰.۲۰۶۱۸۵۵۶۷۰۱۰۳
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۵,۳۹۲	۷۳۹	۶۲۹.۶۳۴۶۴۱۴۰۷۳۰۷۲	سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۷۹,۰۱۳	۸۲,۷۴۹	(۴.۵۱۵)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۲۹,۰۱۳	۲۳۲,۷۴۹	(۱.۶۰۵)
جمع دارایی‌ها	۲۳۴,۵۴۵	۲۳۴,۲۰۴	۰.۱۴۵۵۹۹۵۶۲۷۷۴۳۳۳۴۷	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳۴,۵۴۵	۲۳۴,۲۰۴	۰.۱۴۵۵۹۹۵۶۲۷۷۴۳۳۳۴۷

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲,۲۹۰	--	۲,۲۹۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	(۱۶.۶۶۷)	۶,۳۵۰
جمع درآمدها	۵,۰۰۰	۸,۲۹۰	(۳۹.۶۸۶)	۴۴,۶۴۱
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۴,۲۵۰)	(۳,۸۷۲)	۹.۷۶۲۳۹۶۶۹۴۲۱۴۸۷۷	(۷,۳۹۱)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴,۴۸۶)	(۱,۴۵۷)	۲۰۷.۸۹۲۹۳۰۶۷۹۴۷۸۳۸	(۵,۱۲۰)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۸,۷۳۶)	(۵,۳۲۹)	۶۳.۹۳۳۱۹۵۷۲۱۵۲۳۷۴	(۱۲,۵۱۱)
سود (زیان) خالص	(۳,۷۳۶)	۲,۹۶۱	--	۳۲,۱۳۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	(۲۴,۹۰۷)	۱۹,۷۴۰	--	۲۱۴,۲۰۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۳,۷۳۶)	۲,۹۶۱	--	۳۲,۱۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۸۳,۷۴۹	۵۰,۶۱۹	۶۳.۴۷۴۱۸۹۵۳۳۵۷۴۳۵	۵۰,۶۱۹
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۷۹,۰۱۳	۵۳,۵۸۰	۴۷.۴۶۷۳۳۸۵۵۹۱۶۳۸۷	۸۳,۷۴۹

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۹۷۸	(۶۸)	--	۶۴۷
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	(۴,۳۲۵)	(۲,۰۴۲)	۱۱۱.۸۰۲۱۵۴۷۵۰۲۴۴۸۵	(۲,۰۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۴,۳۲۵)	(۲,۰۴۲)	۱۱۱.۸۰۲۱۵۴۷۵۰۲۴۴۸۵	(۲,۰۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۶۵۳	(۲,۱۱۰)	--	(۱,۳۹۵)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	۴,۶۵۳	(۲,۱۱۰)	--	(۱,۳۹۵)
موجودی نقد در ابتدای سال	۷۳۹	۲,۱۳۴	(۶۵.۳۷)	۲,۱۳۴
موجودی نقد در پایان سال	۵,۳۹۲	۲۴	۲۲,۳۶۶.۶۶۶۶۶۶۶۶۶۸	۷۳۹
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰