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 1403/03/31 (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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۰۹,۱۹۵	۱۰۹,۱۹۵	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۶,۵۴۸	۱,۴۵۵	۳۵۰.۰۳۴۳۶۴۲۶۱۱۶۸۴
دارایی‌های نامشهود	۳,۰۷۶	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۲۲,۷۷۰	۱۲۴,۲۷۰	(۱.۲۰۷)	جمع بدهی‌ها	۶,۵۴۸	۱,۴۵۵	۳۵۰.۰۳۴۳۶۴۲۶۱۱۶۸۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۶۴	۷۳۹	(۷۷.۸۰۸)	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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۷۸,۶۵۷	۸۲,۷۴۹	(۴.۹۴۵)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۲۸,۶۵۷	۲۳۲,۷۴۹	(۱.۷۵۸)
جمع دارایی‌ها	۲۳۵,۲۰۵	۲۳۴,۲۰۴	۰.۴۲۷۴۰۵۱۶۸۱۴۴۰۱۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳۵,۲۰۵	۲۳۴,۲۰۴	۰.۴۲۷۴۰۵۱۶۸۱۴۴۰۱۱۲

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲,۱۶۰	--	۲,۲۹۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۶,۳۵۰
جمع درآمدها	۰	۲,۱۶۰	--	۴۴,۶۴۱
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱,۷۶۷)	(۱,۸۶۲)	(۵.۱۰۲)	(۷,۳۹۱)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۳۲۵)	(۵۹۱)	۲۹۳.۴۰۱۰۱۵۲۲۸۴۲۶۴	(۵,۱۲۰)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۴,۰۹۲)	(۲,۴۵۳)	۶۶.۸۱۶۱۴۳۴۹۷۷۵۷۸۵	(۱۲,۵۱۱)
سود (زیان) خالص	(۴,۰۹۲)	(۲۹۳)	۱,۲۹۶.۵۸۷۰۳۰۷۱۶۷۲۳۶	۳۲,۱۳۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	(۲۷,۲۸۰)	(۱,۹۵۳)	۱,۲۹۶.۸۲۵۳۹۶۸۲۵۳۹۶۹	۲۱۴,۲۰۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۴,۰۹۲)	(۲۹۳)	۱,۲۹۶.۵۸۷۰۳۰۷۱۶۷۲۳۶	۳۲,۱۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۸۲,۷۴۹	۵۰,۶۱۹	۶۳.۴۷۴۱۸۹۵۳۳۵۷۴۳۵	۵۰,۶۱۹
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۷۸,۶۵۷	۵۰,۳۲۶	۵۶.۲۹۴۹۵۶۸۸۱۱۳۵	۸۲,۷۴۹

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۲,۵۰۱	۷۸۵	۲۱۸.۵۹۸۷۲۶۱۱۴۶۴۹۶۸	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	(۳,۰۷۶)	(۲,۰۸۷)	۴۷.۳۸۸۵۹۶۰۷۰۹۱۵۱۹	(۲,۰۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۳,۰۷۶)	(۲,۰۸۷)	۴۷.۳۸۸۵۹۶۰۷۰۹۱۵۱۹	(۲,۰۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۷۵)	(۱,۳۰۲)	(۵۵.۸۳۷)	(۱,۳۹۵)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	(۵۷۵)	(۱,۳۰۲)	(۵۵.۸۳۷)	(۱,۳۹۵)
موجودی نقد در ابتدای سال	۷۳۹	۲,۱۳۴	(۶۵.۳۷)	۲,۱۳۴
موجودی نقد در پایان سال	۱۶۴	۸۳۲	(۸۰.۲۸۸)	۷۳۹
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰