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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۴۹,۱۹۵	۱۵۴,۱۹۵	(۳.۲۴۳)	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲,۹۲۳	۲۴,۷۷۰	(۸۸.۱۹۹)
دارایی‌های نامشهود	۵۱۲	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۵۳,۹۲۰	۲۷,۷۷۰	۹۴.۱۶۶۳۶۶۵۸۲۶۴۳۱۴	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۰	۰	۰	جمع بدهی‌ها	۲,۹۲۳	۲۴,۷۷۰	(۸۸.۱۹۹)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۴۱,۲۹۰	--	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۰۳	۲,۱۳۴	(۹۰.۴۸۷)	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۵۰,۹۰۷	۵۰,۶۱۹	۰.۵۶۸۹۵۶۳۲۰۷۴۹۱۲۵۸
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۰۰,۹۰۷	۲۰۰,۶۱۹	۰.۱۴۳۵۵۵۶۹۵۱۲۳۵۹۲۴۸
جمع دارایی‌ها	۲۰۳,۸۳۰	۲۲۵,۳۸۹	(۹.۵۶۵)	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۰۳,۸۳۰	۲۲۵,۳۸۹	(۹.۵۶۵)

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۲۹۰	۱۷,۵۲۱	(۸۶.۹۳)	۱۴,۲۲۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۲۰,۸۶۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۰۰۰	۰		۲۴,۱۹۵
جمع درآمدها	۸,۲۹۰	۱۷,۵۲۱	(۵۲.۶۸۵)	۵۹,۲۸۲
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۵,۳۳۸)	(۴,۹۷۷)	۷.۲۵۳۳۶۵۴۸۱۲۱۳۵۸۲	(۶,۷۶۵)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۶۶۴)	(۱,۹۸۳)	۳۴.۳۴۱۹۰۶۲۰۲۷۲۳۱۴۵	(۲,۴۶۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۸,۰۰۲)	(۶,۹۶۰)	۱۴.۹۷۱۲۶۴۳۶۷۸۱۶۰۹۲	(۹,۲۳۲)
سود (زیان) خالص	۲۸۸	۱۰,۵۶۱	(۹۷.۲۷۳)	۵۰,۰۵۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۱۷۲,۳۸۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۸۸	۱۰,۵۶۱	(۹۷.۲۷۳)	۵۰,۰۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۵۰,۶۱۹	۵۰,۶۱۹	۰	۵۶۹
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۵۰,۹۰۷	۶۱,۱۸۰	(۱۶.۷۹۱)	۵۰,۶۱۹

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱۱	(۷۷,۵۴۰)	--	(۷۶,۷۹۶)
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	(۲,۰۴۲)	(۷۷۹)	۱۶۲.۱۳۰۹۳۷۰۹۸۸۴۴۶۷	(۱,۱۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۲,۰۴۲)	(۷۷۹)	۱۶۲.۱۳۰۹۳۷۰۹۸۸۴۴۶۷	(۱,۱۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۹۳۱)	(۷۸,۳۱۹)	(۹۷.۵۳۴)	(۷۷,۹۰۸)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۷۵,۰۰۰	--	۷۵,۰۰۰
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	۷۵,۰۰۰	--	۷۵,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۱,۹۳۱)	(۳,۳۱۹)	(۴۱.۸۲)	(۲,۹۰۸)
موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۱۳۴	۵,۰۴۲	(۵۷.۶۷۶)	۵,۰۴۲
موجودی نقد در پایان سال	۲۰۳	۱,۷۲۳	(۸۸.۲۱۸)	۲,۱۳۴
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰