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 1402/06/31 (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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۴۹,۱۹۵	۱۵۴,۱۹۵	(۳.۲۴۳)	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲,۹۴۵	۲۴,۷۷۰	(۸۸.۱۱۱)
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۳۶	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۲۷,۷۷۰	--	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۵۶,۲۷۰	۰		جمع بدهی‌ها	۲,۹۴۵	۲۴,۷۷۰	(۸۸.۱۱۱)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۴۱,۲۹۰	--	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۴	۲,۱۳۴	(۹۸.۸۷۵)	سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵۳,۵۸۰	۵۰,۶۱۹	۵.۸۴۹۵۸۲۱۷۲۷۰۱۹۴۹۵
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۰۳,۵۸۰	۲۰۰,۶۱۹	۱.۴۷۵۹۳۱۹۹۰۴۸۹۴۳۵۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جمع دارایی‌ها	۲۰۶,۵۲۵	۲۲۵,۳۸۹	(۸.۳۷)	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۰۶,۵۲۵	۲۲۵,۳۸۹	(۸.۳۷)

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۲۹۰	۵,۷۰۸	(۵۹.۸۸۱)	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	۵,۷۰۸	۴۵.۲۳۴۷۵۸۲۳۴۰۵۷۴۶۶	۵۹,۲۸۲
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۳,۸۷۲)	(۳,۳۵۰)	۱۵.۵۸۲۰۸۹۵۵۲۲۳۸۸۰۶	(۶,۷۶۵)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۴۵۷)	(۱,۳۶۰)	۷.۱۳۲۳۵۲۹۴۱۱۷۶۴۷۱	(۲,۴۶۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۵,۳۲۹)	(۴,۷۱۰)	۱۳.۱۴۲۲۵۰۵۳۰۷۸۵۵۶۲	(۹,۲۳۲)
سود (زیان) خالص	۲,۹۶۱	۹۹۸	۱۹۶.۶۹۳۳۸۶۷۷۳۵۴۷۱	۵۰,۰۵۰
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۱۷۲,۳۸۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۹۶۱	۹۹۸	۱۹۶.۶۹۳۳۸۶۷۷۳۵۴۷۱	۵۰,۰۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۵۰,۶۱۹	۰		۵۶۹
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۵۳,۵۸۰	۹۹۸	۵,۲۶۸.۷۳۷۴۷۴۹۴۹۸۹۹۵	۵۰,۶۱۹

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۸)	(۷۷,۸۱۴)	(۹۹.۹۱۳)	(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)	(۴۴۱)	۳۶۳.۰۳۸۵۴۸۷۵۲۸۳۴۴۶	(۱,۱۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۲,۰۴۲)	(۴۴۱)	۳۶۳.۰۳۸۵۴۸۷۵۲۸۳۴۴۶	(۱,۱۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۱۱۰)	(۷۸,۲۵۵)	(۹۷.۳۰۴)	(۷۷,۹۰۸)
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۷۵,۰۰۰	--	۷۵,۰۰۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	(۲,۱۱۰)	(۳,۲۵۵)	(۳۵.۱۷۷)	(۲,۹۰۸)
موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۱۳۴	۵,۰۴۲	(۵۷.۶۷۶)	۵,۰۴۲
موجودی نقد در پایان سال	۲۴	۱,۷۸۷	(۹۸.۶۵۷)	۲,۱۳۴
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰