اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جسورانه فیروزه	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: ونچر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430689	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۵۵۹,۴۰۸	۵۵۹,۴۰۸	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۷,۹۷۹	۱۴,۵۳۱	۲۳.۷۲۸۵۸۰۲۷۶۶۴۹۹۲
دارایی‌های نامشهود	۱,۸۶۰	۲,۹۲۱	(۳۶.۲۲۳)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱,۸۹۶	۱,۸۹۶	۰	جمع بدهی‌ها	۱۷,۹۷۹	۱۴,۵۳۱	۲۳.۷۲۸۵۸۰۲۷۶۶۴۹۹۲
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۶,۴۰۸	۶۱,۰۶۶	۸.۷۴۷۹۱۲۰۹۵۱۱۰۲۰۹	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۵۰	۵۰	۰	سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۱۱,۶۴۳	۱۱۰,۸۱۰	۰.۷۵۱۷۲۷۲۰۷۸۳۳۲۲۸۱
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۱۱,۶۴۳	۶۱۰,۸۱۰	۰.۱۳۶۲۷۶۲۸۷۲۲۵۱۶۰۰۴
جمع دارایی‌ها	۶۲۹,۶۲۲	۶۲۵,۳۴۱	۰.۶۸۴۵۸۶۴۸۹۶۱۱۲۶۸۱	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۲۹,۶۲۲	۶۲۵,۳۴۱	۰.۶۸۴۵۸۶۴۸۹۶۱۱۲۶۸۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۳۰۴	۱۴,۱۲۴	(۵۵.۳۶۷)	۴۰,۱۱۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۶,۳۰۴	۱۴,۱۲۴	(۵۵.۳۶۷)	۴۰,۱۱۳
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۴,۲۷۳)	(۳,۶۴۸)	۱۷.۱۳۲۶۷۵۴۳۸۵۹۶۴۹	(۱۶,۰۵۷)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۱۹۸)	(۱,۲۳۸)	(۳.۲۳۱)	(۵,۵۱۰)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۵,۴۷۱)	(۴,۸۸۶)	۱۱.۹۷۲۹۸۴۰۳۶۰۲۱۲۸۶	(۲۱,۵۶۷)
سود (زیان) خالص	۸۳۳	۹,۲۳۸	(۹۰.۹۸۳)	۱۸,۵۴۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۶۶۶	۱۸,۴۷۶	(۹۰.۹۸۳)	۳۷,۰۹۲
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۸۳۳	۹,۲۳۸	(۹۰.۹۸۳)	۱۸,۵۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱۱۰,۸۱۰	۹۲,۲۶۴	۲۰.۱۰۱۰۱۴۴۸۰۱۸۷۲۹	۹۲,۲۶۴
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱۱۱,۶۴۳	۱۰۱,۵۰۲	۹.۹۹۰۹۲۶۱۳۹۱۸۹۲۷۶	۱۱۰,۸۱۰

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۵۰	۵۰	۰	۵۰
موجودی نقد در پایان سال	۵۰	۵۰	۰	۵۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰