اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جسورانه پارتیان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: پارتین(پارتیان جسورانه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430692	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	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
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۴۰,۹۴۰	۱۴۰,۴۸۷	۰.۳۲۲۳۴۹۷۶۴۰۳۵۱۰۶۴۵	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳۶,۵۰۲	۲۹,۲۸۴	۲۴.۶۴۸۲۷۲۰۹۳۹۷۶۲۳
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۰۷,۲۸۹	۱۰۳,۵۶۸	۳.۵۹۲۸۰۸۵۸۹۵۲۵۷۲۲۲	جمع بدهی‌ها	۳۶,۵۰۲	۲۹,۲۸۴	۲۴.۶۴۸۲۷۲۰۹۳۹۷۶۲۳
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶,۹۲۷	۱۲,۲۷۹	۱۱۹.۲۹۳۱۰۲۰۴۴۱۴۰۴	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۳۴۲	۱۲,۷۴۳	(۹۸.۲۳۹)	سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳۸,۸۹۶	۴۰,۷۹۳	(۴.۶۵)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳۸,۸۹۶	۲۴۰,۷۹۳	(۰.۷۸۸)
جمع دارایی‌ها	۲۷۵,۲۹۸	۲۷۰,۰۷۷	۱.۹۷۰۱۷۸۸۷۴۹۱۳۴۵۰۶	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۷۵,۲۹۸	۲۷۰,۰۷۷	۱.۹۷۰۱۷۸۸۷۴۹۱۳۴۵۰۶

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴	۹	۵۵.۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۶	۵۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۹۸	--	۹,۹۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۵۰	۶,۲۹۲	(۸۱.۷۳۳)	۲,۷۱۶
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۱۶۴	۶,۲۹۹	(۸۱.۸۱)	۱۲,۷۶۶
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱,۹۳۶)	(۱,۹۳۶)	۰	(۷,۶۰۰)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۱۲۵)	(۱,۱۲۴)	۰.۰۸۸۹۶۷۹۷۱۵۳۰۲۴۹۱۲	(۴,۸۹۹)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۳,۰۶۱)	(۳,۰۶۰)	۰.۰۳۲۶۷۹۷۳۸۵۶۲۰۹۱۵۰۵	(۱۲,۴۹۹)
سود (زیان) خالص	(۱,۸۹۷)	۳,۳۳۹	--	۲۶۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱,۸۹۷)	۳,۳۳۹	--	۲۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۴۰,۷۹۳	۴۰,۵۲۶	۰.۶۵۸۸۳۶۳۰۲۶۲۰۵۳۹۹	۴۰,۵۲۶
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۳۸,۸۹۶	۴۳,۸۶۵	(۱۱.۳۳۸)	۴۰,۷۹۳

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۳,۵۰۱)	۱,۳۷۷	--	۱۳,۶۸۹
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	(۱۳,۵۰۱)	۱,۳۷۷	--	۱۳,۶۸۹
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	(۱۳,۵۰۱)	۱,۳۷۷	--	۱۳,۶۸۹
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۷۴۳	۵۴	۲۵,۳۵۰	۵۴
موجودی نقد در پایان سال	۳۴۲	۱,۴۳۱	(۸۳.۰۸۹)	۱۳,۷۴۳
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰