اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: جسورانه پارتیان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: پارتین(پارتیان جسورانه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430692	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۴۰,۴۸۷	۱۴۱,۳۲۳	(۰.۵۹۲)	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۹,۲۸۴	۱۶,۷۹۱	۷۴.۴۰۲۹۵۳۹۶۳۴۳۲۸
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	۱۰۳,۵۶۸	۳۳,۰۳۰	۲۱۳.۵۵۷۳۷۲۰۸۵۹۸۲۴۵	جمع بدهی‌ها	۲۹,۲۸۴	۱۶,۷۹۱	۷۴.۴۰۲۹۵۳۹۶۳۴۳۲۸
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۲۷۹	۸۲,۹۱۰	(۸۵.۱۹)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۳,۷۴۳	۵۴	۲۵,۲۵۰	سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۰,۷۹۳	۴۰,۵۲۶	۰.۶۵۸۸۲۶۳۰۲۶۲۰۵۳۹۹
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۴۰,۷۹۳	۲۴۰,۵۲۶	۰.۱۱۱۰۰۶۷۱۰۲۹۳۲۷۳۹۱
جمع دارایی‌ها	۲۷۰,۰۷۷	۲۵۷,۳۱۷	۴.۹۵۸۸۶۲۹۶۹۳۴۵۲۰۴	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۷۰,۰۷۷	۲۵۷,۳۱۷	۴.۹۵۸۸۶۲۹۶۹۳۴۵۲۰۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱	۴۱	۲۴.۳۹۰۲۴۳۹۰۲۴۳۹۰۲۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۹۹۹	۱۴,۶۸۱	(۳۱.۸۹۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۷۱۶	۶,۳۳۳	(۵۷.۱۱۴)
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱۲,۷۶۶	۳۱,۰۵۵	(۳۹.۳۶۸)
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۷,۶۰۰)	(۷,۶۰۰)	۰
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴,۸۹۹)	(۵,۳۲۶)	(۸.۰۱۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۲,۴۹۹)	(۱۲,۹۲۶)	(۳.۳۰۳)
سود (زیان) خالص	۲۶۷	۸,۱۲۹	(۹۶.۷۱۵)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲۶۷	۸,۱۲۹	(۹۶.۷۱۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۴۰,۵۲۶	۳۲,۳۹۷	۲۵.۰۹۱۸۲۹۴۹۰۲۸۴۹۱۴
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۴۰,۷۹۳	۴۰,۵۲۶	۰.۶۵۸۸۳۶۳۰۲۶۲۰۵۳۹۹

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۶۸۹	(۲۷)	--
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
سود پرداختي به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۳,۶۸۹	(۲۷)	--
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۱۳,۶۸۹	(۲۷)	--
موجودی نقد در ابتدای سال	۵۴	۸۱	(۳۳.۳۳۳)
موجودی نقد در پایان سال	۱۳,۷۴۳	۵۴	۲۵,۲۵۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰