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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۴۰,۴۸۸	۱۴۱,۳۲۳	(۰.۵۹۱)	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۶,۹۱۲	۱۶,۷۹۱	۶۰.۲۷۶۲۳۸۵۱۴۶۸۰۴۸
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	۱۰۴,۵۷۳	۳۳,۰۳۰	۲۱۶.۶۰۰۰۶۰۵۵۱۰۱۴۲۲	جمع بدهی‌ها	۲۶,۹۱۲	۱۶,۷۹۱	۶۰.۲۷۶۲۳۸۵۱۴۶۸۰۴۸
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۷۴۶	۸۲,۹۱۰	(۷۱.۳۵۹)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱,۴۶۱	۵۴	۳,۶۰۵.۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۷	سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۳,۳۵۶	۴۰,۵۲۶	۶.۹۸۳۱۷۱۲۹۷۴۳۸۶۸۱
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۴۳,۳۵۶	۲۴۰,۵۲۶	۱.۱۷۶۵۸۷۹۷۸۰۱۴۸۵۰۷
جمع دارایی‌ها	۳۷۰,۲۶۸	۲۵۷,۳۱۷	۵.۰۳۳۰۹۱۴۷۸۶۰۴۳۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۷۰,۲۶۸	۲۵۷,۳۱۷	۵.۰۳۳۰۹۱۴۷۸۶۰۴۳۱۲

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶	۱	۳,۵۰۰	۴۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۲۹۵	۵,۸۲۵	۲۶.۹۵۲۷۸۹۶۹۹۵۷۰۸۱۵	۱۴,۶۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۵۱۶	۱۲,۰۵۷	(۶۲.۵۴۵)	۶,۳۳۳
سایر درآمدها	۲	۰		۰
جمع درآمدها	۱۱,۹۴۹	۱۷,۸۸۳	(۳۳.۱۸۲)	۲۱,۰۵۵
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۵,۷۴۷)	(۴,۳۷۷)	۳۱.۲۹۹۹۷۷۱۵۳۳۰۱۳۵	(۷,۶۰۰)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳,۲۷۲)	(۱,۹۸۶)	۶۹.۷۸۸۵۱۹۶۳۷۴۶۲۳۳	(۵,۳۲۶)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۹,۱۱۹)	(۶,۳۶۳)	۴۳.۳۱۲۹۰۲۷۱۸۸۴۳۳۱	(۱۲,۹۲۶)
سود (زیان) خالص	۲,۸۳۰	۱۱,۵۲۰	(۷۵.۴۳۴)	۸,۱۲۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۸۳۰	۱۱,۵۲۰	(۷۵.۴۳۴)	۸,۱۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۴۰,۵۲۶	۳۲,۰۰۰	۲۶.۶۴۳۷۵	۳۲,۳۹۷
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۴۳,۳۵۶	۴۳,۵۲۰	(۰.۳۷۷)	۴۰,۵۲۶

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۴۰۷	۷,۴۰۱	(۸۰.۹۸۹)	(۲۷)
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	۱,۴۰۷	۷,۴۰۱	(۸۰.۹۸۹)	(۲۷)
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	۱,۴۰۷	۷,۴۰۱	(۸۰.۹۸۹)	(۲۷)
موجودی نقد در ابتدای سال	۵۴	۸۱	(۳۳.۳۳۳)	۸۱
موجودی نقد در پایان سال	۱,۴۶۱	۷,۴۸۲	(۸۰.۴۷۳)	۵۴
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰