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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۴۱,۳۲۳	۱۴۱,۳۲۳	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۴,۹۶۷	۱۶,۷۹۱	۴۸.۶۹۲۷۵۲۰۶۹۵۶۱۰۷۴
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	۱۰۴,۷۵۵	۳۳,۰۳۰	۲۱۷.۱۵۱۰۷۴۷۸۰۵۰۲۵۷	جمع بدهی‌ها	۲۴,۹۶۷	۱۶,۷۹۱	۴۸.۶۹۲۷۵۲۰۶۹۵۶۱۰۷۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲,۲۴۶	۸۲,۹۱۰	(۷۲.۱۶۸)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱,۴۶۲	۵۴	۳,۶۰۷.۴۰۷۴۰۷۴۰۷۴۰۷۴	سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۴,۸۱۹	۴۰,۵۲۶	۱۰.۵۹۳۱۹۹۴۲۷۵۲۸۰۰۶
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۴۴,۸۱۹	۲۴۰,۵۲۶	۱.۷۸۴۸۳۸۲۲۹۵۴۶۹۰۹۶
جمع دارایی‌ها	۲۶۹,۷۸۶	۲۵۷,۳۱۷	۴.۸۴۵۷۷۳۸۸۹۷۹۳۵۲۳	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۶۹,۷۸۶	۲۵۷,۳۱۷	۴.۸۴۵۷۷۳۸۸۹۷۹۳۵۲۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳	۱	۲,۲۰۰	۴۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۳۹۵	۴,۹۹۴	۴۸.۰۷۷۶۹۳۲۳۱۸۷۸۲۶	۱۴,۶۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۲۹	۶,۴۰۹	(۵۲.۷۳۸)	۶,۳۲۳
سایر درآمدها	۲	۰		۰
جمع درآمدها	۱۰,۴۴۹	۱۱,۴۰۴	(۸.۳۷۴)	۲۱,۰۵۵
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۳,۸۷۳)	(۲,۹۵۰)	۳۱.۲۸۸۱۳۵۵۹۳۲۲۰۳۴	(۷,۶۰۰)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۲۸۳)	(۱,۴۳۷)	۵۸.۸۷۲۶۵۱۲۵۶۹۹۳۷۳۵	(۵,۲۲۶)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۶,۱۵۶)	(۴,۳۸۷)	۴۰.۳۳۳۶۸۳۶۱۰۶۶۷۸۸۵	(۱۲,۹۲۶)
سود (زیان) خالص	۴,۲۹۳	۷,۰۱۷	(۳۸.۸۲)	۸,۱۲۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴,۲۹۳	۷,۰۱۷	(۳۸.۸۲)	۸,۱۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۴۰,۵۲۶	۳۲,۳۹۷	۲۵.۰۹۱۸۲۹۴۹۰۳۸۴۹۱۴	۳۲,۳۹۷
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۴۴,۸۱۹	۳۹,۴۱۴	۱۳.۷۱۳۴۰۱۳۲۹۴۷۶۸۳۶	۴۰,۵۲۶

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱,۴۰۸	۲۲,۳۸۲	(۹۳.۷۰۹)	(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	۱,۴۰۸	۲۲,۳۸۲	(۹۳.۷۰۹)	(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	۱,۴۰۸	۲۲,۳۸۲	(۹۳.۷۰۹)	(۲۷)
موجودی نقد در ابتدای سال	۵۴	۸۱	(۳۳.۳۳۳)	۸۱
موجودی نقد در پایان سال	۱,۴۶۲	۲۲,۴۶۳	(۹۳.۴۹۲)	۵۴
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰