## 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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی ها | | | | بدهی‌ها | | | |
| سرمایه‌گذاری‌های جسورانه | ۱۴۱,۳۲۳ | ۱۴۱,۳۲۳ | ۰ | پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری | ۲۲,۹۲۵ | ۱۶,۷۹۱ | ۳۶.۵۳۱۴۷۵۱۹۵۰۴۴۹۶ |
| 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 | ۳۵,۸۰۴ | ۳۳,۰۳۰ | ۸.۳۹۸۴۲۵۶۷۳۶۳۰۰۳۳ | جمع بدهی‌ها | ۲۲,۹۲۵ | ۱۶,۷۹۱ | ۳۶.۵۳۱۴۷۵۱۹۵۰۴۴۹۶ |
| سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۸۸,۳۲۲ | ۸۲,۹۱۰ | ۶.۴۱۹۰۰۸۵۶۳۵۰۲۵۹۳ | حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | | | |
| موجودی نقد | ۱,۴۳۱ | ۵۴ | ۲,۵۵۰ | سرمایه | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سرمایه پرداخت شده | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۴۳,۸۶۵ | ۴۰,۵۲۶ | ۸.۲۳۹۱۵۵۱۱۰۲۹۹۵۶ |
| | | | | جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | ۲۴۳,۸۶۵ | ۲۴۰,۵۲۶ | ۱.۳۸۸۲۰۷۵۱۱۸۶۹۸۱۸۷ |
| جمع دارایی‌ها | ۲۶۶,۷۹۰ | ۲۵۷,۳۱۷ | ۳.۶۸۱۴۵۱۲۸۳۸۲۵۰۰۹۷ | جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | ۲۶۶,۷۹۰ | ۲۵۷,۳۱۷ | ۳.۶۸۱۴۵۱۲۸۳۸۲۵۰۰۹۷ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی نشده |
| درآمدها | | | | |
| سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها | ۹ | ۰ | | ۴۱ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۹۸ | ۲۳ | ۳۲۶.۰۸۶۹۵۶۵۲۱۷۳۹۱ | ۱۴,۶۸۱ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۶,۲۹۲ | ۶,۲۵۸ | ۰.۵۴۳۳۰۴۵۷۰۱۵۰۲۰۷۷ | ۶,۳۲۳ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدها | ۶,۳۹۹ | ۶,۲۸۱ | ۱.۸۷۸۶۸۱۷۳۸۵۷۶۶۵۹۹ | ۲۱,۰۵۵ |
| هزینه‌ها | | | | |
| کارمزد ارکان صندوق | (۱,۹۳۶) | (۱,۴۷۶) | ۳۱.۱۶۵۳۱۱۶۵۳۱۱۶۵۳۳ | (۷,۶۰۰) |
| پاداش عملکرد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | (۱,۱۲۴) | (۶۸۶) | ۶۳.۸۴۸۳۹۶۵۰۱۴۵۷۷۳ | (۵,۳۲۶) |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه‌ها | (۳,۰۶۰) | (۲,۱۶۲) | ۴۱.۵۳۵۶۱۵۱۷۱۱۳۷۸۳۵ | (۱۲,۹۲۶) |
| سود (زیان) خالص | ۳,۳۳۹ | ۴,۱۱۹ | (۱۸.۹۳۷) | ۸,۱۲۹ |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | 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 | ۳,۳۳۹ | ۴,۱۱۹ | (۱۸.۹۳۷) | ۸,۱۲۹ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای سال | ۴۰,۵۲۶ | ۴۰,۵۲۶ | ۰ | ۳۲,۳۹۷ |
| سود مصوب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان سال | ۴۳,۸۶۵ | ۴۴,۶۴۵ | (۱.۷۴۷) | ۴۰,۵۲۶ |

**صورت جریان وجوه نقد**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | 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 | ۱,۳۷۷ | (۱) | -- | (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 | ۱,۳۷۷ | (۱) | -- | (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 | ۱,۳۷۷ | (۱) | -- | (۲۷) |
| موجودی نقد در ابتدای سال | ۵۴ | ۸۱ | (۳۳.۳۳۳) | ۸۱ |
| موجودی نقد در پایان سال | ۱,۴۳۱ | ۸۰ | ۱,۶۸۸.۷۵ | ۵۴ |
| مبادلات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |