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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۴۱,۳۲۳	۱۲۱,۹۸۰	۱۵.۸۵۷۵۱۷۶۲۵۸۴۰۳۰۲	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۶,۷۹۱	۷,۰۴۰	۱۳۸.۵۰۸۵۲۲۷۲۷۲۷۲۷۲
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	۳۳,۰۳۰	۳۰,۳۶۰	۸.۷۹۴۴۶۶۴۰۳۱۶۲۰۵۵	جمع بدهی‌ها	۱۶,۷۹۱	۷,۰۴۰	۱۳۸.۵۰۸۵۲۲۷۲۷۲۷۲۷۲
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۲,۹۱۰	۸۷,۰۱۶	(۴.۷۱۹)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۵۴	۸۱	(۳۳.۳۳۳)	سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۰,۵۲۶	۳۲,۳۹۷	۲۵.۰۹۱۸۲۹۴۹۰۳۸۴۹۱۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۴۰,۵۲۶	۲۳۲,۳۹۷	۳.۴۹۷۸۹۳۶۹۰۵۳۸۱۷۴
جمع دارایی‌ها	۲۵۷,۳۱۷	۲۳۹,۴۳۷	۷.۴۶۷۵۱۷۵۵۱۵۸۹۷۷۱	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۵۷,۳۱۷	۲۳۹,۴۳۷	۷.۴۶۷۵۱۷۵۵۱۵۸۹۷۷۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱	۶۴	(۳۵.۹۳۸)
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۶۸۱	۴,۸۲۷	۲۰۴.۱۴۳۳۶۰۲۶۵۱۷۵۰۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۳۳۳	۱۵,۴۹۹	(۵۹.۱۳۹)
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲۱,۰۵۵	۲۰,۳۹۰	۳.۲۶۱۴۰۲۶۴۸۳۵۷۰۳۷۷
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۷,۶۰۰)	(۵,۸۰۰)	۳۱.۰۳۴۴۸۲۷۵۸۶۲۰۶۹
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵,۳۲۶)	(۲,۵۸۳)	۱۰۶.۱۹۴۳۴۷۶۵۷۷۶۲۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۲,۹۲۶)	(۸,۳۸۳)	۵۴.۱۹۳۰۰۹۶۶۲۴۱۲۰۲۴
سود (زیان) خالص	۸,۱۲۹	۱۲,۰۰۷	(۳۲.۲۹۸)
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۸,۱۲۹	۱۲,۰۰۷	(۳۲.۲۹۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۳۲,۳۹۷	۲۰,۳۹۰	۵۸.۸۸۶۷۰۹۱۷۱۱۶۲۳۴
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۴۰,۵۲۶	۳۲,۳۹۷	۲۵.۰۹۱۸۲۹۴۹۰۳۸۴۹۱۴

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۷)	(۶۰)	(۵۵)
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	(۲۷)	(۶۰)	(۵۵)
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۷)	(۶۰)	(۵۵)
موجودی نقد در ابتدای سال	۸۱	۱۴۱	(۴۲.۵۵۳)
موجودی نقد در پایان سال	۵۴	۸۱	(۳۳.۳۳۳)
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰