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 1403/09/30 (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
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۲۶,۶۸۵	۱۲۱,۹۸۰	۳.۸۵۷۱۸۹۷۰۳۲۳۰۰۳۷۷	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۲,۳۹۱	۷,۰۴۰	۷۶.۰۰۸۵۲۲۷۲۷۲۷۲۷۳
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	۳۱,۲۱۱	۳۰,۳۶۰	۲.۸۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳	جمع بدهی‌ها	۱۲,۳۹۱	۷,۰۴۰	۷۶.۰۰۸۵۲۲۷۲۷۲۷۲۷۳
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۴,۵۷۸	۸۷,۰۱۶	۸.۶۹۰۳۵۵۷۹۶۶۳۵۱۰۱	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۳,۴۳۷	۸۱	۴,۱۴۳.۲۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱	سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۴۳,۵۲۰	۳۲,۳۹۷	۳۴.۳۳۳۴۲۵۹۳۴۵۰۰۱۰۶
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۴۳,۵۲۰	۲۳۲,۳۹۷	۴.۷۸۶۲۰۶۳۶۲۳۸۸۴۹۹
جمع دارایی‌ها	۲۵۵,۹۱۱	۲۳۹,۴۳۷	۶.۸۸۰۳۰۶۷۱۹۵۱۲۸۵۷	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۵۵,۹۱۱	۲۳۹,۴۳۷	۶.۸۸۰۳۰۶۷۱۹۵۱۲۸۵۷

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱	۶۲	(۹۸.۳۸۷)	۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۸۲۷	۴,۸۲۷	۲۰.۷۱۶۸۰۱۳۲۵۸۷۵۲۸۴	۴,۸۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۰۵۷	۱۲,۵۶۲	(۴.۰۲)	۱۵,۴۹۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱۷,۸۸۵	۱۷,۴۵۱	۲.۴۸۶۹۶۳۴۹۷۷۹۳۸۲۳	۲۰,۳۹۰
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۴,۳۷۷)	(۴,۳۸۶)	(۰.۲۰۵)	(۵,۸۰۰)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۳۸۵)	(۱,۸۷۱)	۲۷.۴۷۱۹۴۰۱۳۸۹۶۳۱۲	(۲,۵۸۳)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۶,۷۶۲)	(۶,۲۵۷)	۸.۰۷۰۹۶۰۵۲۴۲۱۲۸۸۲	(۸,۳۸۳)
سود (زیان) خالص	۱۱,۱۲۳	۱۱,۱۹۴	(۰.۶۳۴)	۱۲,۰۰۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۱,۱۲۳	۱۱,۱۹۴	(۰.۶۳۴)	۱۲,۰۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۳۲,۳۹۷	۲۰,۳۹۰	۵۸.۸۸۶۷۰۹۱۷۱۱۶۲۳۴	۲۰,۳۹۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۴۳,۵۲۰	۳۱,۵۸۴	۳۷.۷۹۱۲۸۶۷۲۷۴۵۶۹۴	۳۲,۳۹۷

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۳۵۶	(۵۹)	--	(۶۰)
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	۳,۳۵۶	(۵۹)	--	(۶۰)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	۳,۳۵۶	(۵۹)	--	(۶۰)
موجودی نقد در ابتدای سال	۸۱	۱۴۱	(۴۲.۵۵۳)	۱۴۱
موجودی نقد در پایان سال	۳,۴۳۷	۸۲	۴,۰۹۱.۴۶۳۴۱۴۶۳۴۱۴۶۴	۸۱
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰