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 1403/06/31 (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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۲۶,۶۸۵	۱۲۱,۹۸۰	۳.۸۵۷۱۸۹۷۰۳۲۳۰۰۳۷۷	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۲,۳۹۱	۷,۰۴۰	۷۶.۰۰۸۵۲۳۷۲۷۲۷۲۷۳
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	۳۱,۸۹۶	۳۰,۳۶۰	۵.۰۵۹۲۸۸۵۳۷۵۴۹۴۰۷	جمع بدهی‌ها	۱۲,۳۹۱	۷,۰۴۰	۷۶.۰۰۸۵۲۳۷۲۷۲۷۲۷۳
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۰,۷۶۱	۸۷,۰۱۶	(۱۸.۶۸)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۲,۴۶۳	۸۱	۲۷,۶۳۲.۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱	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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۳۹,۴۱۴	۳۲,۳۹۷	۲۱.۶۵۹۴۱۲۹۰۸۶۰۲۶۴۷
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳۹,۴۱۴	۲۳۲,۳۹۷	۳.۰۱۹۴۰۲۱۴۳۷۴۵۴۰۱۳
جمع دارایی‌ها	۲۵۱,۸۰۵	۲۳۹,۴۳۷	۵.۱۶۵۴۵۰۶۱۹۵۷۸۴۲۷۵	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۵۱,۸۰۵	۲۳۹,۴۳۷	۵.۱۶۵۴۵۰۶۱۹۵۷۸۴۲۷۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱	۵۹	(۹۸.۳۰۵)	۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۹۹۵	۱,۷۷۴	۱۸۱.۵۶۷۰۸۰۰۴۵۰۹۵۸۲	۴,۸۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۴۰۹	۱۰,۷۷۳	(۴۰.۵۰۹)	۱۵,۴۹۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱۱,۴۰۵	۱۲,۶۰۶	(۹.۵۲۷)	۲۰,۳۹۰
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۲,۹۵۰)	(۲,۹۵۶)	(۰.۲۰۳)	(۵,۸۰۰)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۴۳۸)	(۱,۱۶۸)	۲۳.۱۱۶۴۳۸۳۵۶۱۶۴۳۸۴	(۲,۵۸۳)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۴,۳۸۸)	(۴,۱۲۴)	۶.۴۰۱۵۵۱۸۹۱۳۶۷۶۰۴	(۸,۳۸۳)
سود (زیان) خالص	۷,۰۱۷	۸,۴۸۲	(۱۷.۲۷۲)	۱۲,۰۰۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷,۰۱۷	۸,۴۸۲	(۱۷.۲۷۲)	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	۳۹,۴۱۴	۲۸,۸۷۲	۳۶.۵۱۲۸۸۴۴۵۵۵۲۷۸۴۶	۳۲,۳۹۷

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲,۳۸۲	(۱۱۴)	--	(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	۲۲,۳۸۲	(۱۱۴)	--	(۶۰)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		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	۲۲,۳۸۲	(۱۱۴)	--	(۶۰)
موجودی نقد در ابتدای سال	۸۱	۱۴۱	(۴۳.۵۵۳)	۱۴۱
موجودی نقد در پایان سال	۲۲,۴۶۳	۲۷	۸۳,۰۹۶.۲۹۶۲۹۶۲۹۶۲۹	۸۱
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰