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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۲۱,۹۸۰	۹۱,۳۷۰	۳۳.۵۰۱۱۴۹۱۷۳۶۸۹۳۹	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۷,۰۴۰	۶,۹۸۵	۰.۷۸۷۴۰۱۵۷۴۸۰۳۱۴۹۷
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	۳۰,۳۶۰	۳۰,۱۶۴	۰.۶۴۹۷۸۱۱۹۶۱۲۷۸۳۴۵	جمع بدهی‌ها	۷,۰۴۰	۶,۹۸۵	۰.۷۸۷۴۰۱۵۷۴۸۰۳۱۴۹۷
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۷,۰۱۶	۱۰۵,۷۰۰	(۱۷.۶۷۶)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۸۱	۱۴۱	(۴۲.۵۵۳)	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۳۲,۳۹۷	۲۰,۳۹۰	۵۸.۸۸۶۷۰۹۱۷۱۱۶۲۳۴
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳۲,۳۹۷	۲۲۰,۳۹۰	۵.۴۴۸۰۶۹۳۳۱۶۳۹۳۶۷
جمع دارایی‌ها	۲۳۹,۴۳۷	۲۲۷,۳۷۵	۵.۳۰۴۸۹۲۷۹۸۲۴۰۷۹۱	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳۹,۴۳۷	۲۲۷,۳۷۵	۵.۳۰۴۸۹۲۷۹۸۲۴۰۷۹۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۶۳	۱۴۳	(۵۵.۹۴۴)
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۸۲۷	۸,۱۹۰	(۴۱.۰۶۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۵۰۰	۱۴,۰۱۳	۱۰.۶۱۱۵۷۴۹۶۶۱۰۲۹۰۵
سایر درآمدها	۰	۱۳	--
جمع درآمدها	۲۰,۳۹۰	۲۲,۳۵۹	(۸.۸۰۶)
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۵,۸۰۰)	(۵,۲۴۸)	۱۰.۵۱۸۲۹۲۶۸۲۹۲۶۸۲۹
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۵۸۳)	(۲,۳۱۱)	۱۱.۷۶۹۷۹۶۶۲۴۸۳۷۷۳۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۸,۳۸۳)	(۷,۵۵۹)	۱۰.۹۰۰۹۱۲۸۱۹۱۵۵۹۷۳
سود (زیان) خالص	۱۲,۰۰۷	۱۴,۸۰۰	(۱۸.۸۷۲)
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۲,۰۰۷	۱۴,۸۰۰	(۱۸.۸۷۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۲۰,۳۹۰	۵,۵۹۰	۲۶۴.۷۵۸۴۹۷۳۱۶۶۳۶۸۶
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۳۲,۳۹۷	۲۰,۳۹۰	۵۸.۸۸۶۷۰۹۱۷۱۱۶۲۳۴

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۰)	(۴۸,۲۵۲)	(۹۹.۸۷۶)
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	(۶۰)	(۴۸,۲۵۲)	(۹۹.۸۷۶)
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۴۱	--
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۱۴۱	--
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۶۰)	(۴۸,۱۱۱)	(۹۹.۸۷۵)
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۱	۴۸,۲۵۲	(۹۹.۷۰۸)
موجودی نقد در پایان سال	۸۱	۱۴۱	(۴۲.۵۵۳)
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰