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 1402/09/30 (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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۲۱,۹۸۰	۹۱,۳۷۰	۳۳.۵۰۱۱۴۹۱۷۳۶۸۹۳۹	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۵,۷۴۲	۶,۹۸۵	(۱۷.۷۹۵)
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	۳۱,۰۲۸	۳۰,۱۶۴	۲.۸۶۴۳۴۱۵۹۹۲۵۷۳۹۳	جمع بدهی‌ها	۵,۷۴۲	۶,۹۸۵	(۱۷.۷۹۵)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۴,۲۳۶	۱۰۵,۷۰۰	(۲۰.۳۰۷)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۸۲	۱۴۱	(۴۱.۸۴۴)	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۳۱,۵۸۴	۲۰,۳۹۰	۵۴.۸۹۹۴۶۰۵۱۹۸۶۲۶۸
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳۱,۵۸۴	۲۲۰,۳۹۰	۵.۰۷۹۱۷۷۸۲۱۱۳۵۲۶
جمع دارایی‌ها	۲۳۷,۳۲۶	۲۲۷,۳۷۵	۴.۳۷۶۴۷۰۵۸۸۲۳۵۲۹۵	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳۷,۳۲۶	۲۲۷,۳۷۵	۴.۳۷۶۴۷۰۵۸۸۲۳۵۲۹۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۶۲	۱۴۲	(۵۶.۳۳۸)	۱۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۸۲۷	۶,۶۶۵	(۲۷.۵۷۷)	۸,۱۹۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۵۶۲	۷,۵۸۵	۶۵.۶۱۶۳۴۸۰۵۵۳۷۲۴۴	۱۴,۰۱۳
سایر درآمدها	۰	۱۳	--	۱۳
جمع درآمدها	۱۷,۴۵۱	۱۴,۴۰۵	۲۱.۱۴۵۴۳۵۶۱۲۶۳۴۵	۲۲,۳۵۹
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۴,۳۸۶)	(۳,۳۸۸)	۲۹.۴۵۶۹۰۶۷۲۹۶۳۴۰۰۳	(۵,۲۴۸)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۸۷۱)	(۴۸۶)	۲۸۴.۹۷۹۴۲۳۸۶۸۳۱۲۸	(۲,۳۱۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۶,۲۵۷)	(۳,۸۷۴)	۶۱.۵۱۲۶۴۸۴۲۵۴۰۰۱	(۷,۵۵۹)
سود (زیان) خالص	۱۱,۱۹۴	۱۰,۵۳۱	۶.۲۹۵۶۹۸۴۱۴۲۰۵۶۷۸	۱۴,۸۰۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۱,۱۹۴	۱۰,۵۳۱	۶.۲۹۵۶۹۸۴۱۴۲۰۵۶۷۸	۱۴,۸۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۲۰,۳۹۰	۵,۵۹۰	۲۶۴.۷۵۸۴۹۷۳۱۶۶۳۶۸۶	۵,۵۹۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۳۱,۵۸۴	۱۶,۱۲۱	۹۵.۹۱۸۳۶۷۳۴۶۹۳۸۷۸	۲۰,۳۹۰

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۹)	(۴۸,۲۲۶)	(۹۹.۸۷۸)	(۴۸,۲۵۲)
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	(۵۹)	(۴۸,۲۲۶)	(۹۹.۸۷۸)	(۴۸,۲۵۲)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۴۱	--	۱۴۱
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	۱۴۱	--	۱۴۱
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۵۹)	(۴۸,۰۸۵)	(۹۹.۸۷۷)	(۴۸,۱۱۱)
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۱	۴۸,۲۵۲	(۹۹.۷۰۸)	۴۸,۲۵۲
موجودی نقد در پایان سال	۸۲	۱۶۷	(۵۰.۸۹۸)	۱۴۱
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰