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 1402/06/31 (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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۰۰,۸۱۵	۹۱,۳۷۰	۱۰.۳۳۷۰۹۰۹۴۸۸۸۹۱۳۲	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۵,۱۶۶	۶,۹۸۵	(۲۶.۰۴۲)
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	۳۱,۳۶۲	۳۰,۱۶۴	۳.۹۷۱۶۲۱۸۰۰۸۲۲۱۷۲	جمع بدهی‌ها	۵,۱۶۶	۶,۹۸۵	(۲۶.۰۴۲)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۱,۸۳۴	۱۰۵,۷۰۰	(۳.۶۵۸)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۷	۱۴۱	(۸۰.۸۵۱)	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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۲۸,۸۷۲	۲۰,۳۹۰	۴۱.۵۹۸۸۲۲۹۵۲۴۲۷۶۶
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۲۸,۸۷۲	۲۲۰,۳۹۰	۳.۸۴۸۶۳۱۹۷۰۵۹۷۵۷۷
جمع دارایی‌ها	۲۳۴,۰۳۸	۲۲۷,۳۷۵	۲.۹۳۰۴۰۱۳۱۹۴۰۶۲۶۷	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳۴,۰۳۸	۲۲۷,۳۷۵	۲.۹۳۰۴۰۱۳۱۹۴۰۶۲۶۷

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹	۱۲۵	(۵۲.۸)	۱۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۷۴	۲,۴۱۹	(۲۶.۶۶۴)	۸,۱۹۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۷۷۳	۱۴,۵۷۴	(۲۶.۰۸۱)	۱۴,۰۱۳
سایر درآمدها	۰	۱۳	--	۱۳
جمع درآمدها	۱۲,۶۰۶	۱۷,۱۳۱	(۲۶.۴۱۴)	۲۲,۳۵۹
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۲,۹۵۶)	(۲,۲۸۲)	۲۹.۵۳۵۴۹۵۱۷۹۶۶۶۹۶	(۵,۲۴۸)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۱۶۸)	(۳۰۳)	۲۸۵.۴۷۸۵۴۷۸۵۴۷۸۵۴۶	(۲,۳۱۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۴,۱۲۴)	(۲,۵۸۵)	۵۹.۵۳۵۷۸۳۳۶۵۵۷۰۶	(۷,۵۵۹)
سود (زیان) خالص	۸,۴۸۲	۱۴,۵۴۶	(۴۱.۶۸۸)	۱۴,۸۰۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۸,۴۸۲	۱۴,۵۴۶	(۴۱.۶۸۸)	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	۲۸,۸۷۲	۲۰,۱۳۶	۴۳.۳۸۴۹۸۲۱۲۱۵۷۳۳	۲۰,۳۹۰

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۱۴)	(۴۲,۸۸۵)	(۹۹.۷۳۴)	(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	(۱۱۴)	(۴۲,۸۸۵)	(۹۹.۷۳۴)	(۴۸,۲۵۲)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		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	(۱۱۴)	(۴۲,۷۴۴)	(۹۹.۷۳۳)	(۴۸,۱۱۱)
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۱	۴۸,۲۵۲	(۹۹.۷۰۸)	۴۸,۲۵۲
موجودی نقد در پایان سال	۲۷	۵,۵۰۸	(۹۹.۵۱)	۱۴۱
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰