اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: جسورانه دوم دانشگاه تهران	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: تهران2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431154	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	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
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۶,۶۷۱	۳,۶۶۵	۸۲.۰۱۹۰۹۹۵۹۰۷۲۳۰۶
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	۰	۱,۴۵۸	--	جمع بدهی‌ها	۶,۶۷۱	۳,۶۶۵	۸۲.۰۱۹۰۹۹۵۹۰۷۲۳۰۶
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۷,۶۶۶	۷۷,۰۰۰	۵۲.۸۱۲۹۸۷۰۱۲۹۸۷۰۱۶	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۸۵	۹۸۱	(۷۰.۹۴۸)	سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۷۷۷,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲.۸۷۵)
				سرمایه پرداخت شده	۲۲۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱.۵
				سود (زیان) انباشته	۱۲,۲۸۰	۷۷۴	۱,۶۱۵.۷۶۲۲۷۳۹۰۱۸۰۸۸
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳۶,۲۸۰	۲۰۰,۷۷۴	۱۷.۶۸۴۵۶۰۷۴۹۸۹۷۸۹۴
جمع دارایی‌ها	۲۴۲,۹۵۱	۲۰۴,۴۳۹	۱۸.۸۳۷۸۹۲۹۶۵۶۲۷۸۹	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۴۲,۹۵۱	۲۰۴,۴۳۹	۱۸.۸۳۷۸۹۲۹۶۵۶۲۷۸۹

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۹۲۴	۷,۲۹۴	۲۲۷.۹۹۵۶۱۲۸۲۳۴۶۵۰۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲۳,۹۲۴	۷,۲۹۴	۲۲۷.۹۹۵۶۱۲۸۲۳۴۶۵۰۴
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۷,۴۳۴)	(۳,۳۹۳)	۲۱۰.۶۵۶۰۸۰۳۳۴۰۱۵۹
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳,۹۸۴)	(۴,۱۲۷)	(۳.۴۶۵)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۱,۴۱۸)	(۶,۵۲۰)	۷۵.۱۲۲۶۹۹۳۸۶۵۰۳۰۷
سود (زیان) خالص	۱۲,۵۰۶	۷۷۴	۱,۵۱۵.۷۶۲۲۷۳۹۰۱۸۰۸۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۲,۵۰۶	۷۷۴	۱,۵۱۵.۷۶۲۲۷۳۹۰۱۸۰۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۷۷۴	۰	
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱۳,۲۸۰	۷۷۴	۱,۶۱۵.۷۶۲۲۷۳۹۰۱۸۰۸۸

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۳,۶۹۶)	(۱۹۹,۰۱۹)	(۸۸.۰۹۴)
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	(۲۳,۶۹۶)	(۱۹۹,۰۱۹)	(۸۸.۰۹۴)
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۲۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۸۸.۵)
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۲۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۸۸.۵)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۶۹۶)	۹۸۱	--
موجودی نقد در ابتدای سال	۹۸۱	۰	
موجودی نقد در پایان سال	۲۸۵	۹۸۱	(۷۰.۹۴۸)
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰