اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جسورانه دوم دانشگاه تهران	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: تهران2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431154	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۵,۱۸۶	۳,۶۶۵	۴۱.۵۰۰۶۸۲۱۲۸۳۴۰۱۱
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	۹۲	۱,۴۵۸	(۹۳.۶۹)	جمع بدهی‌ها	۵,۱۸۶	۳,۶۶۵	۴۱.۵۰۰۶۸۲۱۲۸۳۴۰۱۱
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۶,۰۸۰	۷۷,۰۰۰	(۱.۱۹۵)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۸,۰۵۰	۹۸۱	۷۲۰.۵۹۱۲۳۳۴۳۵۲۷۰۲	سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۸۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	۰
				سرمایه پرداخت شده	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴,۰۳۶	۷۷۴	۴۲۱.۴۴۷۰۲۸۴۲۳۷۷۲۶
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۰۴,۰۳۶	۲۰۰,۷۷۴	۱.۶۲۴۷۱۲۳۶۲۱۵۴۵۹۱۷
جمع دارایی‌ها	۲۰۹,۲۲۲	۲۰۴,۴۳۹	۲.۲۳۹۵۷۳۱۷۳۴۱۶۰۳۱	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۰۹,۲۲۲	۲۰۴,۴۳۹	۲.۲۳۹۵۷۳۱۷۳۴۱۶۰۳۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۸۳۰	۰		۷,۲۹۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱	۰		۰
جمع درآمدها	۸,۸۳۱	۰		۷,۲۹۴
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۳,۵۴۸)	۰	--	(۳,۲۹۳)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۰۲۱)	۰	--	(۴,۱۲۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۵,۵۶۹)	۰	--	(۶,۵۲۰)
سود (زیان) خالص	۳,۲۶۲	۰		۷۷۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۳,۲۶۳	۰		۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳,۲۶۳	۰		۷۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۷۷۴	۰		۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۴,۰۳۶	۰		۷۷۴

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۰۶۹	۰		(۱۹۹,۰۱۹)
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	۷,۰۶۹	۰		(۱۹۹,۰۱۹)
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
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	۲۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۷,۰۶۹	۰		۹۸۱
موجودی نقد در ابتدای سال	۹۸۱	۰		۰
موجودی نقد در پایان سال	۸,۰۵۰	۰		۹۸۱
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰