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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۲۵,۰۰۰	۱	۱۲,۴۹۹,۹۰۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳,۹۱۴	۱	۳۹۱,۳۰۰
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	۱,۴۳۳	۰		جمع بدهی‌ها	۳,۹۱۴	۱	۳۹۱,۳۰۰
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۷,۰۰۰	۰		حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۹۸۱	۰		سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۸۰۰,۰۰۰)	۰	--
				سرمایه پرداخت شده	۲۰۰,۰۰۰	۰	
				سود (زیان) انباشته	۵۰۰	۰	
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۰۰,۵۰۰	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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
جمع دارایی‌ها	۲۰۴,۴۱۴	۱	۲۰,۴۴۱,۳۰۰	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۰۴,۴۱۴	۱	۲۰,۴۴۱,۳۰۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۲۶۹	۱	۷۲۶,۸۰۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۷,۲۶۹	۱	۷۲۶,۸۰۰
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۲,۳۹۳)	(۱)	۲۳۹,۲۰۰
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴,۳۷۶)	۰	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۶,۷۶۹)	(۱)	۶۷۶,۸۰۰
سود (زیان) خالص	۵۰۰	۰	
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۵۰۰	۰	

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۰	۰	۰
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۵۰۰	۰	

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۹۹,۰۱۹)	۱	--
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	(۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	(۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۹۹,۰۱۹)	۰	--
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۰	
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۲۰۰,۰۰۰	۰	

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۹۸۱	۰	
موجودی نقد در ابتدای سال	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان سال	۹۸۱	۰	
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰