اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جسورانه فناوری های تکاملی	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: دیتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430934	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	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
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۰	۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳۲,۵۰۴	۲۸,۷۵۲	۱۲.۰۴۹۵۲۶۹۸۹۴۲۶۸۲۳
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	۳۵۳	۱,۰۷۲	(۶۷.۰۷۱)	جمع بدهی‌ها	۳۲,۵۰۴	۲۸,۷۵۲	۱۲.۰۴۹۵۲۶۹۸۹۴۲۶۸۲۳
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۶۳,۴۸۷	۲۱۶,۷۲۵	۲۱.۵۷۱۰۴۲۹۷۸۷۵۲۸۵۳	سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۸۱,۳۳۶	۳۹,۰۵۵	۱۰۸.۲۶۰۱۴۵۹۴۸۰۲۳۰۱
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳۱,۳۳۶	۱۸۹,۰۵۵	۲۲.۳۶۴۳۹۱۳۱۴۶۹۶۷۸۲
جمع دارایی‌ها	۲۶۳,۸۴۰	۲۱۷,۸۰۷	۲۱.۱۳۴۷۶۶۱۰۰۲۶۳۰۸	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۶۳,۸۴۰	۲۱۷,۸۰۷	۲۱.۱۳۴۷۶۶۱۰۰۲۶۳۰۸

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷,۶۲۹	۴۶,۰۶۳	۳۲.۰۷۱۶۵۲۳۸۶۱۰۲۱	۵۰,۱۵۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۱۴
جمع درآمدها	۴۷,۶۲۹	۴۶,۰۶۳	۳۲.۰۷۱۶۵۲۳۸۶۱۰۲۱	۵۰,۱۶۷
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۵,۲۲۵)	(۱۲,۵۶۲)	(۵۸.۴۰۶)	(۱۷,۰۰۰)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	(۱۲۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۲۳)	(۱۲۱)	۱.۶۵۲۸۹۲۵۶۱۹۸۳۴۷۱۱	۰
جمع هزینه‌ها	(۵,۳۴۸)	(۱۲,۶۸۳)	(۵۷.۸۳۳)	(۱۷,۱۲۱)
سود (زیان) خالص	۴۲,۲۸۱	۳۳,۳۸۰	۸۰.۸۴۲۶۰۰۵۱۲۲۵۹۲	۳۳,۰۴۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴۲,۲۸۱	۲۳,۳۸۰	۸۰.۸۴۲۶۰۰۵۱۲۳۵۹۲	۳۳,۰۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۳۹,۰۵۵	۶,۰۰۹	۵۴۹.۹۴۱۷۵۴۰۳۵۶۱۲۳	۶,۰۰۹
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۸۱,۳۳۶	۲۹,۳۸۹	۱۷۶.۷۵۶۶۰۹۶۱۵۸۴۲۶۵	۳۹,۰۵۵

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۶,۷۵۲	۳۶,۲۲۷	۲۹.۰۵۲۹۱۶۲۳۳۱۲۱۷۰۴	۴۸,۱۳۱
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	۴۶,۷۵۲	۳۶,۲۲۷	۲۹.۰۵۲۹۱۶۲۳۳۱۲۱۷۰۴	۴۸,۱۳۱
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
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	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۴۶,۷۵۲	۳۶,۲۲۷	۲۹.۰۵۲۹۱۶۲۳۳۱۲۱۷۰۴	۴۸,۱۳۱
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱۶,۷۳۵	۱۶۸,۶۰۴	۲۸.۵۴۶۷۷۲۳۱۸۵۶۸۹۵۵	۱۶۸,۶۰۴
موجودی نقد در پایان سال	۲۶۳,۴۸۷	۲۰۴,۸۳۱	۲۸.۶۳۶۲۹۰۴۰۵۲۶۰۹۲۲	۲۱۶,۷۳۵
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰