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 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۰	۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳۱,۳۹۱	۲۸,۷۵۲	۹.۱۷۸۴۹۱۹۳۰۹۹۶۱۰۴
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	۸۹۷	۱,۰۷۲	(۱۶.۳۲۵)	جمع بدهی‌ها	۳۱,۳۹۱	۲۸,۷۵۲	۹.۱۷۸۴۹۱۹۳۰۹۹۶۱۰۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۴۶,۹۳۴	۲۱۶,۷۲۵	۱۳.۹۳۳۶۰۵۵۵۵۱۷۱۰۶۱	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	۶۶,۴۴۰	۳۹,۰۵۵	۷۰.۱۱۹۰۶۲۸۶۰۰۶۹۱۴
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۱۶,۴۴۰	۱۸۹,۰۵۵	۱۴.۴۸۵۲۰۲۷۱۸۷۸۵۵۳۹
جمع دارایی‌ها	۲۴۷,۸۳۱	۲۱۷,۸۰۷	۱۳.۷۸۴۶۸۰۹۲۳۱۱۹۶۸۸	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۴۷,۸۳۱	۲۱۷,۸۰۷	۱۳.۷۸۴۶۸۰۹۲۳۱۱۹۶۸۸

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۶۱۸	۲۲,۷۰۷	۳۹.۲۴۳۴۰۵۱۱۷۲۶۴۶۹	۵۰,۱۵۲
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	۳۱,۶۱۸	۲۲,۷۰۷	۳۹.۲۴۳۴۰۵۱۱۷۲۶۴۶۹	۵۰,۱۶۷
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۴,۱۵۶)	(۷,۹۷۷)	(۴۷.۹)	(۱۷,۰۰۰)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۷۷)	(۳۵)	۲۰۸	(۱۲۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۴,۲۳۳)	(۸,۰۰۲)	(۴۷.۱۰۱)	(۱۷,۱۲۱)
سود (زیان) خالص	۲۷,۲۸۵	۱۴,۷۰۵	۸۶.۲۲۹۱۷۳۷۵۰۴۲۵۰۲	۳۳,۰۴۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۷,۲۸۵	۱۴,۷۰۵	۸۶.۲۲۹۱۷۳۷۵۰۴۲۵۰۲	۳۳,۰۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۳۹,۰۵۵	۲۱۶,۷۳۵	(۸۱.۹۸)	۶,۰۰۹
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۶۶,۳۴۰	۲۳۱,۴۴۰	(۷۱.۲۹۳)	۳۹,۰۵۵

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۰,۱۹۹	۲۲,۷۶۶	۳۲.۶۴۹۵۶۵۱۴۰۹۹۹۷۳۴	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	۳۰,۱۹۹	۲۲,۷۶۶	۳۲.۶۴۹۵۶۵۱۴۰۹۹۹۷۳۴	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	۳۰,۱۹۹	۲۲,۷۶۶	۳۲.۶۴۹۵۶۵۱۴۰۹۹۹۷۳۴	۴۸,۱۳۱
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱۶,۷۳۵	۱۶۸,۶۰۴	۲۸.۵۴۶۷۷۲۳۱۸۵۶۸۹۵۵	۱۶۸,۶۰۴
موجودی نقد در پایان سال	۲۴۶,۹۳۴	۱۹۱,۳۷۰	۲۹.۰۳۴۸۵۳۹۴۷۸۴۹۷۱۵	۲۱۶,۷۳۵
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰