اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جسورانه فناوري هاي تكاملي	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: دیتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430934	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۰	۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۹,۷۷۰	۲۸,۷۵۲	۳.۵۴۰۶۲۳۲۶۰۹۹۰۵۴
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	۵,۱۵۳	۱,۰۷۲	۳۸۰.۶۹۰۲۹۸۵۰۷۴۶۲۶۷	جمع بدهی‌ها	۲۹,۷۷۰	۲۸,۷۵۲	۳.۵۴۰۶۲۳۲۶۰۹۹۰۵۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۲۶,۶۳۱	۲۱۶,۷۳۵	۴.۵۶۵۹۴۴۵۸۶۷۰۷۲۶۹	سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				سود (زیان) انباشته	۵۲,۰۱۴	۳۹,۰۵۵	۳۳.۱۸۱۴۱۰۸۳۰۸۷۹۵۳
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۰۲,۰۱۴	۱۸۹,۰۵۵	۶.۸۵۴۶۱۹۰۲۶۲۰۹۳۰۴۵
جمع دارایی‌ها	۲۳۱,۷۸۴	۲۱۷,۸۰۷	۶.۴۱۷۱۴۹۱۲۷۴۳۸۵۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳۱,۷۸۴	۲۱۷,۸۰۷	۶.۴۱۷۱۴۹۱۲۷۴۳۸۵۱۲

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۵۷۱	۱۰,۴۲۹	۴۹.۳۰۴۸۲۳۰۸۹۴۶۲۰۷۶	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	۱۵,۵۷۱	۱۰,۴۲۹	۴۹.۳۰۴۸۲۳۰۸۹۴۶۲۰۷۶	۵۰,۱۶۷
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۲,۵۷۹)	(۳,۸۲۳)	(۳۲.۵۴)	(۱۷,۰۰۰)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۳)	(۴۹)	(۳۲.۶۵۳)	(۱۲۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۲,۶۱۲)	(۳,۸۷۲)	(۳۲.۵۴۱)	(۱۷,۱۲۱)
سود (زیان) خالص	۱۲,۹۵۹	۶,۵۵۷	۹۷.۶۳۶۱۱۴۰۷۶۵۵۹۴۱	۳۳,۰۴۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۲,۹۵۹	۶,۵۵۷	۹۷.۶۳۶۱۱۴۰۷۶۵۵۹۴۱	۳۳,۰۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۳۹,۰۵۵	۶,۰۰۹	۵۴۹.۹۴۱۷۵۴۰۳۵۶۱۳۳	۶,۰۰۹
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۵۲,۰۱۴	۱۲,۵۶۶	۳۱۳.۹۲۶۴۶۸۳۴۷۶۵۳۴	۳۹,۰۵۵

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۹,۸۹۶	۸,۲۰۴	۲۰.۶۲۴۰۸۵۸۱۱۷۹۹۱۲۳	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	۹,۸۹۶	۸,۲۰۴	۲۰.۶۲۴۰۸۵۸۱۱۷۹۹۱۲۳	۴۸,۱۳۱
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
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	۹,۸۹۶	۸,۲۰۴	۲۰.۶۲۴۰۸۵۸۱۱۷۹۹۱۲۳	۴۸,۱۳۱
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱۶,۷۳۵	۱۶۸,۶۰۵	۲۸.۵۴۶۰۰۹۹۰۴۸۰۷۰۹۳	۱۶۸,۶۰۴
موجودی نقد در پایان سال	۲۲۶,۶۳۱	۱۷۶,۸۰۹	۲۸.۱۷۸۴۲۹۸۳۱۰۶۰۶۳۷	۲۱۶,۷۳۵
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰