اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: جسورانه فناوري هاي تكاملي	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: دیتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430934	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	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
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۰	۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۸,۷۵۲	۱۳,۷۵۶	۱۰۹.۰۱۴۲۴۸۳۲۸۰۰۲۳۲
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	۱,۰۷۲	۱,۱۶۱	(۷.۶۶۶)	جمع بدهی‌ها	۲۸,۷۵۲	۱۳,۷۵۶	۱۰۹.۰۱۴۲۴۸۳۲۸۰۰۲۳۲
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۱۶,۷۳۵	۱۶۸,۶۰۴	۲۸.۵۴۶۷۷۲۳۱۸۵۶۸۹۵۵	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
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				سود (زیان) انباشته	۳۹,۰۵۵	۶,۰۰۹	۵۴۹.۹۴۱۷۵۴۰۳۵۶۱۳۳
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۸۹,۰۵۵	۱۵۶,۰۰۹	۲۱.۱۸۲۱۱۱۲۸۸۴۵۱۳۰۶
جمع دارایی‌ها	۲۱۷,۸۰۷	۱۶۹,۷۶۵	۲۸.۲۹۹۱۱۹۳۷۰۸۹۵۰۶	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۱۷,۸۰۷	۱۶۹,۷۶۵	۲۸.۲۹۹۱۱۹۳۷۰۸۹۵۰۶

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۵۰,۱۵۳	۱۹,۷۶۶	۱۵۳.۷۳۳۶۸۴۱۰۴۰۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴	۰	
جمع درآمدها	۵۰,۱۶۷	۱۹,۷۶۶	۱۵۳.۸۰۴۵۱۲۷۹۹۷۵۷۱۶
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۱۷,۰۰۰)	(۱۳,۶۰۰)	۲۵
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۲۱)	(۱۵۷)	(۲۲.۹۳)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۷,۱۲۱)	(۱۳,۷۵۷)	۲۴.۴۵۳۰۰۵۷۴۲۵۳۱۰۷۶
سود (زیان) خالص	۳۳,۰۴۶	۶,۰۰۹	۴۴۹.۹۴۱۷۵۴۰۳۵۶۱۳۲۶
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳۳,۰۴۶	۶,۰۰۹	۴۴۹.۹۴۱۷۵۴۰۳۵۶۱۳۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۶,۰۰۹	۰	
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۳۹,۰۵۵	۶,۰۰۹	۵۴۹.۹۴۱۷۵۴۰۳۵۶۱۳۳

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۸,۱۳۱	۱۸,۶۰۴	۱۵۸.۷۱۳۱۷۹۹۶۱۲۹۸۶۴
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	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۸,۱۳۱	۱۸,۶۰۴	۱۵۸.۷۱۳۱۷۹۹۶۱۲۹۸۶۴
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۵۰,۰۰۰	--
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۱۵۰,۰۰۰	--
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۴۸,۱۳۱	۱۶۸,۶۰۴	(۷۱.۴۵۳)
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۸,۶۰۴	۰	
موجودی نقد در پایان سال	۲۱۶,۷۳۵	۱۶۸,۶۰۴	۲۸.۵۴۶۷۷۲۳۱۸۵۶۸۹۵۵
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰