## 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 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| دارایی ها | | | | بدهی‌ها | | | |
| سرمایه‌گذاری‌های جسورانه | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری | ۲۶,۳۹۱ | ۱۳,۷۵۶ | ۹۱.۸۵۰۸۲۸۷۲۹۲۸۱۷۷ |
| 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 | ۹۹۷ | ۱,۱۶۱ | (۱۴.۱۲۶) | جمع بدهی‌ها | ۲۶,۳۹۱ | ۱۳,۷۵۶ | ۹۱.۸۵۰۸۲۸۷۲۹۲۸۱۷۷ |
| سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | | | |
| موجودی نقد | ۲۰۴,۸۳۱ | ۱۶۸,۶۰۴ | ۲۱.۴۸۶۴۴۱۶۰۲۸۰۸۹۵ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۲۹,۴۳۷ | ۶,۰۰۹ | ۳۸۹.۸۸۱۸۴۳۹۰۰۸۱۵۴۵ |
| | | | | جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | ۱۷۹,۴۳۷ | ۱۵۶,۰۰۹ | ۱۵.۰۱۷۰۸۲۳۴۷۸۱۳۲۶۶ |
| جمع دارایی‌ها | ۲۰۵,۸۲۸ | ۱۶۹,۷۶۵ | ۲۱.۲۴۲۸۹۴۵۸۹۵۷۹۷۱۳ | جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | ۲۰۵,۸۲۸ | ۱۶۹,۷۶۵ | ۲۱.۲۴۲۸۹۴۵۸۹۵۷۹۷۱۳ |

**صورت سود و زیان**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی نشده |
| درآمدها | | | | |
| سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها | ۳۶,۰۶۴ | ۱۱,۶۳۴ | ۲۰۹.۹۸۷۹۶۶۳۰۵۶۵۵۸۵ | ۱۹,۷۶۶ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدها | ۳۶,۰۶۴ | ۱۱,۶۳۴ | ۲۰۹.۹۸۷۹۶۶۳۰۵۶۵۵۸۵ | ۱۹,۷۶۶ |
| هزینه‌ها | | | | |
| کارمزد ارکان صندوق | (۱۲,۵۶۲) | (۹,۸۳۴) | ۲۷.۷۴۰۴۹۲۱۷۰۰۲۲۳۷ | (۱۳,۶۰۰) |
| پاداش عملکرد | (۷۴) | (۱۰) | ۶۴۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۵۷) |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه‌ها | (۱۲,۶۳۶) | (۹,۸۴۴) | ۲۸.۳۶۲۴۵۴۲۸۶۸۷۵۲۵۶ | (۱۳,۷۵۷) |
| سود (زیان) خالص | ۲۳,۴۲۸ | ۱,۷۹۰ | ۱,۲۰۸.۸۲۶۸۱۵۶۴۲۴۵۸ | ۶,۰۰۹ |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | 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 | ۲۳,۴۲۸ | ۱,۷۹۰ | ۱,۲۰۸.۸۲۶۸۱۵۶۴۲۴۵۸ | ۶,۰۰۹ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای سال | ۶,۰۰۹ | ۰ | | ۰ |
| سود مصوب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان سال | ۲۹,۴۳۷ | ۱,۷۹۰ | ۱,۵۴۴.۵۲۵۱۳۹۶۶۴۸۰۴۶ | ۶,۰۰۹ |

**صورت جریان وجوه نقد**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۳۶,۲۲۷ | ۱۱,۶۳۴ | ۲۱۱.۳۸۹۰۳۲۱۴۷۱۵۴۹ | ۱۸,۶۰۴ |
| 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 | ۳۶,۲۲۷ | ۱۱,۶۳۴ | ۲۱۱.۳۸۹۰۳۲۱۴۷۱۵۴۹ | ۱۸,۶۰۴ |
| فعالیت‌های تامین مالی | | | | |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| وجوه حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | -- | ۱۵۰,۰۰۰ |
| 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 | ۱۵۰,۰۰۰ | -- | ۱۵۰,۰۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد | ۳۶,۲۲۷ | ۱۶۱,۶۳۴ | (۷۷.۵۸۷) | ۱۶۸,۶۰۴ |
| موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۶۸,۶۰۴ | ۰ | | ۰ |
| موجودی نقد در پایان سال | ۲۰۴,۸۳۱ | ۱۶۱,۶۳۴ | ۲۶.۷۲۵۱۹۳۹۵۶۷۱۷۰۳ | ۱۶۸,۶۰۴ |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |