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 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۰	۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۱,۷۵۸	۱۳,۷۵۷	۵۸.۱۵۹۴۸۲۴۴۵۳۰۰۵۷۶
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	۱,۱۰۲	۱,۱۶۱	(۵.۰۸۲)	جمع بدهی‌ها	۲۱,۷۵۸	۱۳,۷۵۷	۵۸.۱۵۹۴۸۲۴۴۵۳۰۰۵۷۶
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۹۱,۳۷۰	۱۶۸,۶۰۵	۱۳.۵۰۱۹۷۲۰۶۴۸۸۵۳۸۳	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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				سود (زیان) انباشته	۲۰,۷۱۴	۶,۰۰۹	۲۴۴.۷۱۶۲۵۸۹۴۴۹۱۵۹۵
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۷۰,۷۱۴	۱۵۶,۰۰۹	۹.۴۲۵۷۳۸۲۵۸۶۹۰۲۰۴
جمع دارایی‌ها	۱۹۲,۴۷۲	۱۶۹,۷۶۶	۱۳.۳۷۴۸۸۰۷۱۸۱۶۵۰۰۴	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۹۲,۴۷۲	۱۶۹,۷۶۶	۱۳.۳۷۴۸۸۰۷۱۸۱۶۵۰۰۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲,۷۰۷	۶,۷۹۵	۲۳۴.۱۷۲۱۸۵۴۳۰۴۶۳۵۷	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	۲۲,۷۰۷	۶,۷۹۵	۲۳۴.۱۷۲۱۸۵۴۳۰۴۶۳۵۷	۱۹,۷۶۶
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۷,۹۷۷)	(۵,۷۹۴)	۳۷.۶۷۶۹۰۷۱۴۵۳۲۲۷۵	(۱۳,۷۰۷)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۵)	(۲۰)	۲۵	(۵۰)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۸,۰۰۲)	(۵,۸۱۴)	۳۷.۶۳۳۲۹۸۹۳۳۶۰۸۵۳	(۱۳,۷۵۷)
سود (زیان) خالص	۱۴,۷۰۵	۹۸۱	۱,۳۹۸.۹۸۰۶۳۲۰۰۸۱۵۵	۶,۰۰۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۹,۶۰۷	۱,۳۰۷	۱,۴۰۰.۱۵۳۰۲۲۱۸۸۲۱۷۴	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۴,۷۰۵	۹۸۱	۱,۳۹۸.۹۸۰۶۳۲۰۰۸۱۵۵	۶,۰۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۶,۰۰۹	۰		۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۲۰,۷۱۴	۹۸۱	۲,۰۱۱.۵۱۸۸۵۸۳۰۷۸۴۹	۶,۰۰۹

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۲۲,۷۶۵	۶,۷۹۵	۲۳۵.۰۲۵۷۵۴۲۳۱۰۵۲۲۵	۱۸,۶۰۵
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	۲۲,۷۶۵	۶,۷۹۵	۲۳۵.۰۲۵۷۵۴۲۳۱۰۵۲۲۵	۱۸,۶۰۵
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
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	۲۲,۷۶۵	۱۵۶,۷۹۵	(۸۵.۴۸۱)	۱۶۸,۶۰۵
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۸,۶۰۵	۰		۰
موجودی نقد در پایان سال	۱۹۱,۳۷۰	۱۵۶,۷۹۵	۲۲.۰۵۱۰۸۵۸۱۲۶۸۵۳۵۴	۱۶۸,۶۰۵
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰