اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جسورانه فناوري هاي تكاملي	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: دیتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430934	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۰	۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۷,۶۲۹	۱۳,۷۵۶	۲۸.۱۵۴۹۸۶۹۱۴۸۰۰۸۱۶
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	۳,۳۸۶	۱,۱۶۰	۱۹۱.۸۹۶۵۵۱۷۲۴۱۳۷۹۴	جمع بدهی‌ها	۱۷,۶۲۹	۱۳,۷۵۶	۲۸.۱۵۴۹۸۶۹۱۴۸۰۰۸۱۶
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۷۶,۸۰۹	۱۶۸,۶۰۵	۴.۸۶۵۸۱۰۶۲۲۴۶۰۷۸۱	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				سود (زیان) انباشته	۱۲,۵۶۶	۶,۰۰۹	۱۰۹.۱۱۹۶۵۳۸۵۲۵۵۴۵
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۶۲,۵۶۶	۱۵۶,۰۰۹	۴.۲۰۲۹۶۲۶۴۹۵۹۰۷۲۹
جمع دارایی‌ها	۱۸۰,۱۹۵	۱۶۹,۷۶۵	۶.۱۴۳۷۸۶۹۹۹۶۷۶۰۲۲	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۸۰,۱۹۵	۱۶۹,۷۶۵	۶.۱۴۳۷۸۶۹۹۹۶۷۶۰۲۲

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۴۲۹	۱,۲۳۶	۷۴۳.۷۷۰۲۲۶۵۳۷۲۱۶۸	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	۱۰,۴۲۹	۱,۲۳۶	۷۴۳.۷۷۰۲۲۶۵۳۷۲۱۶۸	۱۹,۷۶۶
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۳,۸۲۳)	(۱,۷۷۲)	۱۱۵.۷۴۴۹۲۰۹۹۳۲۲۷۹۹	(۱۳,۶۰۰)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴۹)	(۶)	۷۱۶.۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	(۱۵۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۳,۸۷۲)	(۱,۷۷۸)	۱۱۷.۷۷۲۷۷۸۴۰۲۶۹۹۶۶	(۱۳,۷۵۷)
سود (زیان) خالص	۶,۵۵۷	(۵۴۲)	--	۶,۰۰۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۶,۵۵۷	(۵۴۲)	--	۶,۰۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۶,۰۰۹	۰		۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱۲,۵۶۶	(۵۴۲)	--	۶,۰۰۹

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۲۰۴	۱۸,۶۰۵	(۵۵.۹۰۴)	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	۸,۲۰۴	۱۸,۶۰۵	(۵۵.۹۰۴)	۱۸,۶۰۵
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		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	۸,۲۰۴	۱۶۸,۶۰۵	(۹۵.۱۳۴)	۱۶۸,۶۰۵
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۸,۶۰۵	۰		۰
موجودی نقد در پایان سال	۱۷۶,۸۰۹	۱۶۸,۶۰۵	۴.۸۶۵۸۱۰۶۲۲۴۶۰۷۸۱	۱۶۸,۶۰۵
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰