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 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۰	۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۹,۸۴۴	۱	۹۸۴,۳۰۰
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	۰	۰	۰	جمع بدهی‌ها	۹,۸۴۴	۱	۹۸۴,۳۰۰
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱	--	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۶۱,۶۳۴	۰		سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۰	
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	--
				سرمایه پرداخت شده	۱۵۰,۰۰۰	۰	
				سود (زیان) انباشته	۱,۷۹۰	۰	
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۵۱,۷۹۰	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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
جمع دارایی‌ها	۱۶۱,۶۳۴	۱	۱۶,۱۶۳,۳۰۰	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۶۱,۶۳۴	۱	۱۶,۱۶۳,۳۰۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۶۳۴	۲	۵۸۱,۶۰۰	۲
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	۱۱,۶۳۴	۲	۵۸۱,۶۰۰	۲
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۹,۸۳۴)	(۱)	۹۸۳,۳۰۰	(۱)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۰)	(۱)	۹۰۰	(۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۹,۸۴۴)	(۲)	۴۹۲,۱۰۰	(۲)
سود (زیان) خالص	۱,۷۹۰	۰		۰
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص	۱,۷۹۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۰	۰	۰	۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱,۷۹۰	۰		۰

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱,۶۳۴	۱	۱,۱۶۳,۳۰۰	۱
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	۱۱,۶۳۴	۱	۱,۱۶۳,۳۰۰	۱
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱	۱۴,۹۹۹,۹۰۰	۱
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	(۲)	--	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵۰,۰۰۰	(۱)	--	(۱)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۱۶۱,۶۳۴	۰		۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان سال	۱۶۱,۶۳۴	۰		۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰