اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جسورانه ستاره برتر	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: استارز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430725	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۳۳۱,۹۰۰	۲۷۱,۹۰۰	۲۲.۰۶۶۹۳۶۳۷۳۶۶۶۷۹	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳۶,۴۴۵	۲۲,۴۵۵	۶۲.۳۰۲۳۸۲۵۴۲۸۶۲۵۰۵
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	۲,۳۱۰	۳,۰۶۳	(۲۴.۵۸۴)	جمع بدهی‌ها	۳۶,۴۴۵	۲۲,۴۵۵	۶۲.۳۰۲۳۸۲۵۴۲۸۶۲۵۰۵
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲۷,۱۴۵	۲۵۷,۲۸۸	(۱۱.۷۵)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۷,۱۱۶	۱۱۶	۶,۰۳۴.۴۸۲۷۵۸۶۲۰۶۸۹	سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۵۷۰,۲۰۰)	(۵۷۰,۲۰۰)	۰
				سرمایه پرداخت شده	۴۲۹,۸۰۰	۴۲۹,۸۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۰۲,۲۲۶	۸۰,۲۱۲	۲۷.۴۴۴۷۷۱۲۵۵۹۰۶۸۵
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۳۲,۰۲۶	۵۱۰,۰۱۲	۴.۳۱۶۲۶۹۰۲۶۶۱۱۱۲۹
جمع دارایی‌ها	۵۶۸,۴۷۱	۵۳۲,۴۶۷	۶.۷۶۱۷۲۳۵۹۱۰۰۱۸۸۳	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۶۸,۴۷۱	۵۳۲,۴۶۷	۶.۷۶۱۷۲۳۵۹۱۰۰۱۸۸۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶,۰۰۹	۱۸,۳۳۱	۹۶.۴۲۷۷۲۸۴۳۸۱۶۴۸۵	۲۷,۰۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲,۰۰۰	--	۲,۰۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰	۲۳۰	(۹۱.۳۰۴)	۱۴
جمع درآمدها	۳۶,۰۲۹	۲۰,۵۶۱	۷۵.۲۲۹۸۰۳۹۹۷۸۶۰۰۳	۲۹,۰۷۸
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱۳,۹۹۴)	(۱۴,۳۳۱)	(۳.۳۵۲)	(۱۸,۶۸۷)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۱)	(۱۲۸)	(۸۳.۵۹۴)	(۲۴۶)
جمع هزینه‌ها	(۱۴,۰۱۵)	(۱۴,۴۵۹)	(۳.۰۷۱)	(۱۸,۹۳۳)
سود (زیان) خالص	۲۲,۰۱۴	۶,۱۰۲	۲۶۰.۷۶۶۹۶۱۶۵۱۹۱۷۴	۱۰,۱۴۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۲,۰۱۴	۶,۱۰۲	۲۶۰.۷۶۶۹۶۱۶۵۱۹۱۷۴	۱۰,۱۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۸۰,۲۱۲	۰		۷۰,۰۶۷
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱۰۲,۲۲۶	۶,۱۰۲	۱,۵۷۵.۲۸۶۷۹۱۲۱۵۹۹۴۸	۸۰,۲۱۲

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۰۰۰	(۲۳۴,۶۱۰)	--	(۲۳۴,۷۰۸)
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	۷,۰۰۰	(۲۳۴,۶۱۰)	--	(۲۳۴,۷۰۸)
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۲۹,۸۰۰	--	۲۲۹,۸۰۰
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	۲۲۹,۸۰۰	--	۲۲۹,۸۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۷,۰۰۰	(۴,۸۱۰)	--	(۴,۹۰۸)
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۶	۵,۰۲۴	(۹۷.۶۹۱)	۵,۰۲۴
موجودی نقد در پایان سال	۷,۱۱۶	۲۱۴	۳,۲۲۵.۲۳۳۶۴۴۸۵۹۸۱۳	۱۱۶
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰