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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۳۳۱,۹۰۰	۲۷۱,۹۰۰	۲۲.۰۶۶۹۳۶۳۷۳۶۶۶۷۹	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳۱,۸۵۰	۲۲,۴۵۵	۴۱.۸۳۹۲۳۴۰۲۳۶۰۲۷۶۴
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	۲,۴۸۱	۳,۰۶۳	(۱۹.۰۰۱)	جمع بدهی‌ها	۳۱,۸۵۰	۲۲,۴۵۵	۴۱.۸۳۹۲۳۴۰۲۳۶۰۲۷۶۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۴,۹۰۹	۲۵۷,۳۸۸	(۱۶.۵۰۴)	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	۹۴,۷۵۶	۸۰,۲۱۲	۱۸.۱۳۱۹۵۰۳۳۱۶۲۱۲۰۵

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۲۴,۵۵۶	۵۱۰,۰۱۲	۲.۸۵۱۶۹۷۶۰۷۱۱۵۱۲۶۸
جمع دارایی‌ها	۵۵۶,۴۰۶	۵۳۲,۴۶۷	۴.۴۹۵۸۶۵۴۷۱۴۷۵۲۲۸	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۵۶,۴۰۶	۵۳۲,۴۶۷	۴.۴۹۵۸۶۵۴۷۱۴۷۵۲۲۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۹۴۳	۱۵,۶۳۱	۵۳.۱۷۶۳۸۰۲۶۹۹۷۶۳۳	۲۷,۰۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲,۰۰۰	--	۲,۰۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰	۱۴	۴۲.۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۴	۱۴
جمع درآمدها	۲۳,۹۶۳	۱۷,۶۴۵	۳۵.۸۰۶۱۷۷۳۸۷۳۶۱۸۵۶	۲۹,۰۷۸
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۹,۳۹۷)	(۹,۸۷۶)	(۴.۸۵)	(۱۸,۶۸۷)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	(۲۴۶)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۲)	(۱)	۲,۱۰۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۹,۴۱۹)	(۹,۸۷۷)	(۴.۶۳۷)	(۱۸,۹۳۳)
سود (زیان) خالص	۱۴,۵۴۴	۷,۷۶۸	۸۷.۲۲۹۶۶۰۱۴۴۱۸۱۲۵	۱۰,۱۴۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۱۰,۱۴۵
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۴,۵۴۴	۷,۷۶۸	۸۷.۲۲۹۶۶۰۱۴۴۱۸۱۲۵	۱۰,۱۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۸۰,۲۱۲	۰		۷۰,۰۶۷
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۹۴,۷۵۶	۷,۷۶۸	۱,۱۱۹.۸۲۴۹۲۲۷۶۰۰۴۱	۸۰,۲۱۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۰۰۰	(۴,۶۸۹)	--	(۲۳۴,۷۰۷)
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	(۴,۶۸۹)	--	(۲۳۴,۷۰۷)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	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	۰	۰	۲۲۹,۸۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۷,۰۰۰	(۴,۶۸۹)	--	(۴,۹۰۷)
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۶	۵,۰۲۳	(۹۷.۶۹۱)	۵,۰۲۳
موجودی نقد در پایان سال	۷,۱۱۶	۳۳۴	۲,۰۳۰.۵۳۸۹۲۲۱۵۵۶۸۸۶	۱۱۶
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰