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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۳۳۱,۹۰۰	۲۷۱,۹۰۰	۲۲.۰۶۶۹۳۶۳۷۳۶۶۶۷۹	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۷,۱۵۴	۲۲,۴۵۵	۲۰.۹۲۶۲۹۷۰۳۸۵۲۱۴۸۶
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	۳,۱۶۳	۳,۰۶۳	۳.۲۶۴۷۷۳۰۹۸۲۶۹۶۷	جمع بدهی‌ها	۲۷,۱۵۴	۲۲,۴۵۵	۲۰.۹۲۶۲۹۷۰۳۸۵۲۱۴۸۶
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۲,۵۷۹	۲۵۷,۳۸۸	(۲۱.۲۹۴)	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

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۸۷,۸۰۴	۸۰,۲۱۲	۹.۴۶۴۹۱۷۹۶۷۳۸۶۴۳۷
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۱۷,۶۰۴	۵۱۰,۰۱۲	۱.۴۸۸۵۹۲۴۳۵۲۷۶۲۶۸۱
جمع دارایی‌ها	۵۴۴,۷۵۸	۵۳۲,۴۶۷	۲.۳۰۸۳۱۲۰۶۴۴۰۹۶۲۵۶	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۴۴,۷۵۸	۵۳۲,۴۶۷	۲.۳۰۸۳۱۲۰۶۴۴۰۹۶۲۵۶

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۲۹۶	۱۱,۹۳۳	۳.۰۴۱۹۸۴۴۱۲۹۷۲۴۲۹۴	۲۷,۰۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۲,۰۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰	۱۴	۴۲.۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۴	۱۴
جمع درآمدها	۱۲,۳۱۶	۱۱,۹۴۷	۳.۰۸۸۶۴۱۴۹۹۹۵۸۱۴۸۶	۲۹,۰۷۸
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۴,۶۹۸)	(۵,۳۷۳)	(۱۲.۵۶۳)	(۱۸,۶۸۷)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	(۲۴۶)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۶)	(۱)	۲,۵۰۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۴,۷۲۴)	(۵,۳۷۴)	(۱۲.۰۹۵)	(۱۸,۹۳۳)
سود (زیان) خالص	۷,۵۹۲	۶,۵۷۳	۱۵.۵۰۲۸۱۴۵۴۴۳۴۸۰۹۱	۱۰,۱۴۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۷,۵۹۲	۶,۵۷۳	۱۵.۵۰۲۸۱۴۵۴۴۳۴۸۰۹۱	۱۰,۱۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۸۰,۲۱۲	۷۰,۰۶۷	۱۴.۴۷۸۹۹۸۶۷۲۶۹۸۹۸۹	۷۰,۰۶۷
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۸۷,۸۰۴	۷۶,۶۴۰	۱۴.۵۶۶۸۰۵۸۴۵۵۱۱۴۸۲	۸۰,۲۱۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۰۰۰	(۱,۰۸۹)	--	(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	(۱,۰۸۹)	--	(۲۳۴,۷۰۷)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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	(۱,۰۸۹)	--	(۴,۹۰۷)
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۶	۵,۰۲۳	(۹۷.۶۹۱)	۵,۰۲۳
موجودی نقد در پایان سال	۷,۱۱۶	۳,۹۳۴	۸۰.۸۸۴۵۹۵۸۳۱۲۱۵۰۵	۱۱۶
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰