اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: جسورانه ستاره برتر	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: استارز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430725	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۲۷۱,۹۰۰	۵۸,۰۰۰	۳۶۸.۷۹۳۱۰۳۴۴۸۲۷۵۹	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۲,۴۵۵	۱۶,۰۵۱	۳۹.۸۹۷۸۲۵۶۸۰۶۴۲۹۵
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	۳,۰۶۳	۱,۲۶۶	۱۴۱.۹۴۳۱۲۷۹۶۲۰۸۵۳	جمع بدهی‌ها	۲۲,۴۵۵	۱۶,۰۵۱	۳۹.۸۹۷۸۲۵۶۸۰۶۴۲۹۵
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۷,۳۸۸	۲۲۱,۸۲۹	۱۶.۰۲۹۹۱۴۹۳۴۴۷۶۵۵۵	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۱۶	۵,۰۲۳	(۹۷.۶۹۱)	سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۵۷۰,۲۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲۸.۷۲۵)
				سرمایه پرداخت شده	۴۲۹,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴.۹

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۸۰,۲۱۲	۷۰,۰۶۷	۱۴.۴۷۸۹۹۸۶۷۲۶۹۸۹۸۹
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۱۰,۰۱۲	۲۷۰,۰۶۷	۸۸.۸۴۶۴۷۱۴۳۱۱۶۳۳۸
جمع دارایی‌ها	۵۳۲,۴۶۷	۲۸۶,۱۱۸	۸۶.۱۰۰۴۹۰۰۰۷۶۱۹۲۳	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۳۲,۴۶۷	۲۸۶,۱۱۸	۸۶.۱۰۰۴۹۰۰۰۷۶۱۹۲۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷,۰۶۴	۴۴,۰۵۵	(۳۸.۵۶۸)
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۰۰۰	۰	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴	۱۱	۲۷.۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۳
جمع درآمدها	۲۹,۰۷۸	۴۴,۰۶۶	(۳۴.۰۱۳)
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۱۸,۶۸۷)	(۱۸,۶۸۴)	۰.۰۱۶۰۵۶۵۱۸۹۴۶۶۹۲۳۶
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۴۶)	(۱۸)	۱,۲۶۶.۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۸,۹۳۳)	(۱۸,۷۰۲)	۱.۲۳۵۱۶۲۰۱۴۷۵۷۷۸
سود (زیان) خالص	۱۰,۱۴۵	۲۵,۳۶۴	(۶۰.۰۰۲)
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۱۴۵	۲۵,۳۶۴	(۶۰.۰۰۲)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۰,۱۴۵	۲۵,۳۶۴	(۶۰.۰۰۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۷۰,۰۶۷	۴۴,۷۰۳	۵۶.۷۳۸۹۲۱۳۲۵۱۹۰۷
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۸۰,۲۱۲	۷۰,۰۶۷	۱۴.۴۷۸۹۹۸۶۷۲۶۹۸۹۸۹

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۳۴,۷۰۷)	۵,۰۰۴	--
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
سود پرداختي به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۳۴,۷۰۷)	۵,۰۰۴	--
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۲۲۹,۸۰۰	۰	
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۲۲۹,۸۰۰	۰	
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۴,۹۰۷)	۵,۰۰۴	--
موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۰۲۳	۱۹	۲۶,۳۳۶.۸۴۲۱۰۵۲۶۳۱۵۷
موجودی نقد در پایان سال	۱۱۶	۵,۰۲۳	(۹۷.۶۹۱)
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰