## 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 1401/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/12/29 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
| دارایی ها | | | | بدهی‌ها | | | |
| سرمایه‌گذاری‌های جسورانه | ۵۸,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۳۲ | پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری | ۱۶,۰۵۱ | ۸,۵۳۲ | ۸۸.۱۲۷۰۵۱۱۰۱۷۳۴۶۵ |
| 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 | ۱,۲۶۶ | ۲,۰۱۴ | (۳۷.۱۴) | جمع بدهی‌ها | ۱۶,۰۵۱ | ۸,۵۳۲ | ۸۸.۱۲۷۰۵۱۱۰۱۷۳۴۶۵ |
| سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۲۲۱,۸۲۹ | ۲۲۶,۲۰۱ | (۱.۹۳۳) | حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | | | |
| موجودی نقد | ۵,۰۲۳ | ۲۰ | ۲۵,۰۱۵ | سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | (۸۰۰,۰۰۰) | (۸۰۰,۰۰۰) | ۰ |
| | | | | سرمایه پرداخت شده | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۷۰,۰۶۷ | ۴۴,۷۰۳ | ۵۶.۷۳۸۹۲۱۳۲۵۱۹۰۷ |
| | | | | جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | ۲۷۰,۰۶۷ | ۲۴۴,۷۰۳ | ۱۰.۳۶۵۲۱۸۲۴۴۱۵۷۲۰۳ |
| جمع دارایی‌ها | ۲۸۶,۱۱۸ | ۲۵۳,۲۳۵ | ۱۲.۹۸۵۱۷۱۸۷۵۹۲۵۵۲۳ | جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | ۲۸۶,۱۱۸ | ۲۵۳,۲۳۵ | ۱۲.۹۸۵۱۷۱۸۷۵۹۲۵۵۲۳ |

**صورت سود و زیان**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | جهت ارائه به حسابرس | |
| درآمدها | | | |
| سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها | ۴۴,۰۵۵ | ۳۷,۳۸۷ | ۱۷.۸۳۵۰۷۶۳۶۳۴۴۱۸۴ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۱ | ۰ | |
| جمع درآمدها | ۴۴,۰۶۶ | ۳۷,۳۸۷ | ۱۷.۸۶۴۴۹۸۳۵۵۰۴۳۱۹۶ |
| هزینه‌ها | | | |
| کارمزد ارکان صندوق | (۱۸,۶۸۴) | (۱۷,۴۶۳) | ۶.۹۹۱۹۲۵۷۸۵۹۴۷۴۳۲ |
| پاداش عملکرد | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۸) | (۱) | ۱,۷۰۰ |
| جمع هزینه‌ها | (۱۸,۷۰۲) | (۱۷,۴۶۴) | ۷.۰۸۸۸۶۸۵۲۹۵۴۶۴۹۵ |
| سود (زیان) خالص | ۲۵,۳۶۴ | ۱۹,۹۲۳ | ۲۷.۳۱۰۱۴۴۰۵۴۶۱۰۲۴۸ |
| سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | جهت ارائه به حسابرس | |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | |
| سود (زیان) خالص | ۲۵,۳۶۴ | ۱۹,۹۲۳ | ۲۷.۳۱۰۱۴۴۰۵۴۶۱۰۲۴۸ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای سال | ۴۴,۷۰۳ | ۲۴,۷۸۰ | ۸۰.۳۹۹۵۱۵۷۳۸۴۹۸۷۹ |
| سود مصوب | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان سال | ۷۰,۰۶۷ | ۴۴,۷۰۳ | ۵۶.۷۳۸۹۲۱۳۲۵۱۹۰۷ |

**صورت جریان وجوه نقد**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | جهت ارائه به حسابرس | |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۵,۰۰۳ | ۲۰ | ۲۴,۹۱۵ |
| 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 | ۵,۰۰۳ | ۲۰ | ۲۴,۹۱۵ |
| فعالیت‌های تامین مالی | | | |
| وجوه حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | جهت ارائه به حسابرس | |
| بازپرداخت اصل تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد | ۵,۰۰۳ | ۲۰ | ۲۴,۹۱۵ |
| موجودی نقد در ابتدای سال | ۲۰ | ۰ | |
| موجودی نقد در پایان سال | ۵,۰۲۳ | ۲۰ | ۲۵,۰۱۵ |
| مبادلات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |