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 1402/09/30 (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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۲۱۳,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۲۶۷.۲۴۱۳۷۹۳۱۰۳۴۴۸	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۳,۱۷۸	۱۶,۰۳۷	۴۴.۵۲۸۲۷۸۳۵۶۳۰۱۰۵
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	۱۲,۱۶۹	۱,۲۵۱	۸۷۲.۷۴۱۸۰۶۵۵۴۷۵۶۲	جمع بدهی‌ها	۲۳,۱۷۸	۱۶,۰۳۷	۴۴.۵۲۸۲۷۸۳۵۶۳۰۱۰۵
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰۳,۷۶۵	۲۲۱,۸۲۹	۳۶.۹۳۶۵۵۹۲۴۱۵۷۷۹۷۴	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۱۴	۵,۰۲۴	(۹۵.۷۴)	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۷۶,۱۷۰	۷۰,۰۶۷	۸.۷۱۰۲۳۴۴۸۹۸۴۵۴۳۳
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۰۵,۹۷۰	۲۷۰,۰۶۷	۸۷.۳۴۹۸۰۵۷۸۸۹۳۳۸۶
جمع دارایی‌ها	۵۲۹,۱۴۸	۲۸۶,۱۰۴	۸۴.۹۴۹۵۲۸۸۴۲۶۵۸۶۱	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۲۹,۱۴۸	۲۸۶,۱۰۴	۸۴.۹۴۹۵۲۸۸۴۲۶۵۸۶۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۳۳۱	۳۱,۲۸۴	(۴۱.۴۰۵)	۴۴,۰۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۰۰۰	۰		۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۱	۱۱	۲,۰۰۰	۱۱
جمع درآمدها	۲۰,۵۶۲	۳۱,۲۹۵	(۳۴.۲۹۶)	۴۴,۰۶۶
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱۴,۳۳۱)	(۱۳,۲۴۴)	۸.۲۰۷۴۹۰۱۸۴۲۳۴۳۷	(۱۸,۶۸۴)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۲۸)	(۳)	۴,۱۶۶.۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷	(۱۸)
جمع هزینه‌ها	(۱۴,۴۵۹)	(۱۳,۲۴۷)	۹.۱۴۹۲۴۱۳۳۷۶۶۱۳۵۷	(۱۸,۷۰۲)
سود (زیان) خالص	۶,۱۰۳	۱۸,۰۴۸	(۶۶.۱۸۵)	۲۵,۳۶۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۶,۱۰۳	۱۸,۰۴۸	(۶۶.۱۸۵)	۲۵,۳۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۷۰,۰۶۷	۰		۴۴,۷۰۳
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۷۶,۱۷۰	۱۸,۰۴۸	۳۲۲.۰۴۱۲۲۳۴۰۴۲۵۵۳۳	۷۰,۰۶۷

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۳۴,۶۱۰)	۳,۶۰۱	--	۵,۰۰۳
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	(۲۳۴,۶۱۰)	۳,۶۰۱	--	۵,۰۰۳
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۲۲۹,۸۰۰	۰		۰
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	۲۲۹,۸۰۰	۰		۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۴,۸۱۰)	۳,۶۰۱	--	۵,۰۰۳
موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۰۲۴	۲۰	۲۵,۰۲۰	۲۱
موجودی نقد در پایان سال	۲۱۴	۳,۶۲۱	(۹۴.۰۹)	۵,۰۲۴
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰