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 1402/03/31 (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
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۵۸,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۰,۳۳۸	۱۶,۰۵۱	۲۶.۷۰۸۶۱۶۲۸۵۵۸۹۶۸۴
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	۱,۵۱۹	۱,۲۶۶	۱۹.۹۸۴۲۰۲۲۱۱۶۹۰۳۶۳	جمع بدهی‌ها	۲۰,۳۳۸	۱۶,۰۵۱	۲۶.۷۰۸۶۱۶۲۸۵۵۸۹۶۸۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۳,۵۲۵	۲۲۱,۸۲۹	۵.۲۷۲۵۲۹۷۴۱۳۷۷۳۶۷	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۳,۹۳۴	۵,۰۲۳	(۲۱.۶۸)	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
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۷۶,۶۴۰	۷۰,۰۶۷	۹.۳۸۱۰۲۱۰۲۲۷۳۵۳۸۲
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۷۶,۶۴۰	۲۷۰,۰۶۷	۲.۴۳۳۸۴۰۴۹۱۴۳۳۶۰۷
جمع دارایی‌ها	۲۹۶,۹۷۸	۲۸۶,۱۱۸	۳.۷۹۵۶۳۶۷۶۵۲۵۰۷۰۰۶	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۹۶,۹۷۸	۲۸۶,۱۱۸	۳.۷۹۵۶۳۶۷۶۵۲۵۰۷۰۰۶

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۹۳۳	۱۰,۳۱۷	۱۵.۶۶۳۴۶۸۰۶۲۴۲۱۲۴۷	۴۴,۰۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴	۱۱	۲۷.۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۳	۱۱
جمع درآمدها	۱۱,۹۴۷	۱۰,۳۲۸	۱۵.۶۷۵۸۳۲۶۸۷۸۳۸۸۸۴	۴۴,۰۶۶
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۵,۳۷۳)	(۴,۴۵۰)	۲۰.۷۴۱۵۷۳۰۳۳۷۰۷۸۶۶	(۱۸,۶۸۴)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱)	(۲)	(۵۰)	(۱۸)
جمع هزینه‌ها	(۵,۳۷۴)	(۴,۴۵۲)	۲۰.۷۰۹۷۹۳۳۵۱۳۰۲۷۸۵	(۱۸,۷۰۲)
سود (زیان) خالص	۶,۵۷۳	۵,۸۷۶	۱۱.۸۶۱۸۱۰۷۵۵۶۱۶۰۶۶	۲۵,۳۶۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	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	۶,۵۷۳	۵,۸۷۶	۱۱.۸۶۱۸۱۰۷۵۵۶۱۶۰۶۶	۲۵,۳۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۷۰,۰۶۷	۰		۴۴,۷۰۳
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۷۶,۶۴۰	۵,۸۷۶	۱,۲۰۴.۲۸۸۶۳۱۷۲۲۲۶	۷۰,۰۶۷

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	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	(۱,۰۸۹)	۰	--	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	(۱,۰۸۹)	۰	--	۵,۰۰۳
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۱,۰۸۹)	۰	--	۵,۰۰۳
موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۰۲۳	۲۰	۲۵,۰۱۵	۲۰
موجودی نقد در پایان سال	۳,۹۳۴	۲۰	۱۹,۵۷۰	۵,۰۲۳
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰