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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۲۱۳,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۲۶۷.۲۴۱۳۷۹۳۱۰۳۴۴۸	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۸,۷۲۸	۱۶,۰۵۱	۱۶.۶۷۸۰۸۸۵۹۲۶۱۱۰۵
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	۱۷,۶۲۱	۱,۲۶۶	۱,۲۹۱.۸۶۴۱۳۹۰۲۰۵۳۷	جمع بدهی‌ها	۱۸,۷۲۸	۱۶,۰۵۱	۱۶.۶۷۸۰۸۸۵۹۲۶۱۱۰۵
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۵,۶۰۸	۲۲۱,۸۲۹	(۷۰.۴۲۴)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۳۳۴	۵,۰۲۳	(۹۳.۳۵۱)	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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۷۷,۸۳۵	۷۰,۰۶۷	۱۱.۰۸۶۵۳۱۴۶۲۷۴۲۸۰۳
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۷۷,۸۳۵	۲۷۰,۰۶۷	۲.۸۷۶۳۲۳۲۸۲۷۴۰۹۴۹۵
جمع دارایی‌ها	۲۹۶,۵۶۳	۲۸۶,۱۱۸	۳.۶۵۰۵۹۱۷۱۳۹۰۸۲۴۷۵	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۹۶,۵۶۳	۲۸۶,۱۱۸	۳.۶۵۰۵۹۱۷۱۳۹۰۸۲۴۷۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۶۳۱	۲۰,۸۷۹	(۲۵.۱۳۵)	۴۴,۰۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۰۰۰	۰		۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴	۱۱	۲۷.۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۳	۱۱
جمع درآمدها	۱۷,۶۴۵	۲۰,۸۹۰	(۱۵.۵۳۴)	۴۴,۰۶۶
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۹,۸۷۶)	(۸,۸۹۹)	۱۰.۹۷۸۷۶۱۶۵۸۶۱۳۳۲۸	(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	(۹,۸۷۷)	(۸,۹۰۱)	۱۰.۹۶۵۰۶۰۱۰۵۶۰۶۱۱۲	(۱۸,۷۰۲)
سود (زیان) خالص	۷,۷۶۸	۱۱,۹۸۹	(۳۵.۲۰۷)	۲۵,۳۶۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷,۷۶۸	۱۱,۹۸۹	(۳۵.۲۰۷)	۲۵,۳۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۷۰,۰۶۷	۴۴,۷۰۳	۵۶.۷۳۸۹۲۱۳۲۵۱۹۰۷	۴۴,۷۰۳
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۷۷,۸۳۵	۵۶,۶۹۲	۳۷.۲۹۴۵۰۳۶۳۳۶۶۹۶۵۶	۷۰,۰۶۷

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴,۶۸۹)	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	(۴,۶۸۹)	۰	--	۵,۰۰۳
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		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	(۴,۶۸۹)	۰	--	۵,۰۰۳
موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۰۲۳	۲۰	۲۵,۰۱۵	۲۰
موجودی نقد در پایان سال	۳۳۴	۲۰	۱,۵۷۰	۵,۰۲۳
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰