

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جسورانه سرو رشد پایدار یکم	سرمایه ثبت شده: 320,000
نماد: ویسرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430726	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۸۱۹,۵۲۳	۶۲۵,۶۶۷	۳۰.۹۸۳۸۹۳۹۸۸۳۳۵۶۴۸	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۵۵,۰۱۴	۳۱,۳۴۶	۷۵.۵۰۵۶۴۶۶۵۳۴۸۰۵۱
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	۱۰,۱۲۴	۹,۹۱۳	۲.۱۲۸۵۱۸۱۰۷۵۳۵۵۵۹۳	جمع بدهی‌ها	۵۵,۰۱۴	۳۱,۳۴۶	۷۵.۵۰۵۶۴۶۶۵۳۴۸۰۵۱
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴۹,۷۵۱	۲۱۴,۵۲۳	۱۰۹.۶۵۱۶۴۵۷۴۴۳۷۹۱۶	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۵۰	۵۰	۰	سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۴۱۶,۵۴۶)	(۸۰۰,۰۰۰)	(۴۷.۹۳۲)
				سرمایه پرداخت شده	۱,۱۸۳,۴۵۴	۸۰۰,۰۰۰	۴۷.۹۳۱۷۵

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
		۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		۱۸,۸۰۷		سود (زیان) انباشته		۴۰,۹۸۰	
		۸۱۸,۸۰۷		جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری		۱,۲۳۴,۴۳۴	
جمع دارایی‌ها	۱,۲۷۹,۴۴۸	۸۵۰,۱۵۳	۵۰.۴۹۶۲۰۴۸۰۰۷۸۲۹۲	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری		۱,۲۷۹,۴۴۸	

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷,۴۷۵	۴۷,۸۶۷	(۰.۸۱۹)	۶۲,۲۶۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۸	۶,۱۷۴	(۹۷.۹۳۷)	۶,۱۷۴
جمع درآمدها	۴۷,۶۰۳	۵۴,۰۴۱	(۱۱.۹۱۳)	۶۸,۵۴۱
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۲۵,۳۶۶)	(۲۴,۸۸۳)	۱.۹۴۱۰۸۴۳۷۴۴۰۴۲۱۱۶	(۲۳,۴۴۴)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۴)	(۴۶)	۳۹.۱۳۰۴۳۴۷۸۲۶۰۸۶۹۵	(۶۵)
جمع هزینه‌ها	(۲۵,۴۳۰)	(۲۴,۹۲۹)	۲.۰۰۹۷۰۷۵۶۹۴۹۷۳۷۲۵	(۲۳,۵۰۹)
سود (زیان) خالص	۲۲,۱۷۳	۲۹,۱۱۲	(۲۳.۸۳۶)	۲۵,۰۳۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۳,۸۵۸	۱۸,۱۹۵	(۳۳.۸۳۶)	۲۱,۸۹۵
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۲,۱۷۳	۲۹,۱۱۲	(۳۳.۸۳۶)	۳۵,۰۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱۸,۸۰۷	۰		(۱۶,۳۲۵)
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۴۰,۹۸۰	۲۹,۱۱۲	۴۰.۷۶۶۶۹۴۱۴۶۷۴۳۶۱	۱۸,۸۰۷

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۸۳,۴۵۴)	(۴۷۳,۹۶۶)	(۱۹.۰۹۷)	(۴۸۰,۰۰۰)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۸۳,۴۵۴)	(۴۷۳,۹۶۶)	(۱۹.۰۹۷)	(۴۸۰,۰۰۰)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
				حسابرسی شده
	حسابرسی نشده			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۳۸۳,۴۵۴	۰		۴۸۰,۰۰۰
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	۳۸۳,۴۵۴	۰		۴۸۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۰	(۴۷۳,۹۶۶)	--	۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۵۰	۰		۵۰
موجودی نقد در پایان سال	۵۰	(۴۷۳,۹۶۶)	--	۵۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰