

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: جسورانه پارتیان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: پارتین (پارتیان جسورانه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430692	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (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
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۰۳,۸۹۰	۴۸,۷۵۰	۱۱۱.۰۵۶۴۱۰۳۵۶۴۱۰۳۶	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳,۴۶۴	۴,۰۳۳	(۱۴.۰۸۷)
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	۱۵۶	۷	۳,۱۳۸.۵۷۱۴۳۸۵۷۱۴۳۸۴	جمع بدهی‌ها	۳,۴۶۴	۴,۰۳۳	(۱۴.۰۸۷)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۶,۳۷۳	۱۱۳,۴۷۳	۳.۴۶۷۵۳۹۶۹۶۳۷۹۹۶۳	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۶۷	۴۸,۲۵۳	(۹۹.۶۵۴)	سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	(۱۴۱)	--
				سرمایه پرداخت شده	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۹	۰.۰۷۰۵۴۹۷۳۷۵۶۴۹۸۳۳۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سود (زیان) انباشته			
	۲۱۶,۱۲۱	۵,۵۹۰		جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
جمع دارایی‌ها	۲۱۹,۵۸۵	۲۰۹,۴۸۱	۴.۸۲۳۳۴۹۱۳۴۲۸۹۰۲۸	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۲	۴۰۰	(۶۴.۵)	۱,۱۸۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۶۶۵	۶۴۹	۹۲۶.۹۶۴۵۶۰۸۶۲۸۶۵۹	۴,۶۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۵۸۵	۳,۱۴۷	۱۴۱.۰۳۳۱۹۶۶۹۵۲۶۵۳۴	۴,۸۶۳
سایر درآمدها	۱۳	۱۴	(۷.۱۴۳)	۱۷
جمع درآمدها	۱۴,۴۰۵	۴,۲۱۰	۳۴۳.۱۶۱۵۳۰۱۹۰۰۲۳۷۷	۱۰,۶۷۹
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۳,۳۸۸)	(۲,۷۱۳)	۲۴.۸۸۰۲۰۶۴۱۳۵۶۴۳۲	(۳,۸۰۵)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴۸۶)	(۱,۵۰۶)	(۶۷.۷۳۹)	(۱,۷۱۳)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۳,۸۷۴)	(۴,۲۱۹)	(۸.۱۷۷)	(۵,۵۱۸)
سود (زیان) خالص	۱۰,۵۳۱	(۹)	--	۵,۱۶۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۰,۵۳۱	(۹)	--	۵,۱۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۵,۵۹۰	۴۲۹	۱,۲۰۲.۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳	۴۲۹
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱۶,۱۲۱	۴۲۰	۲,۷۳۸.۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۵	۵,۵۹۰

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۸,۲۳۶)	(۱۲۰,۷۱۳)	(۶۰.۰۴۹)	(۱۲۲,۵۹۸)
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	(۴۸,۲۳۶)	(۱۲۰,۷۱۳)	(۶۰.۰۴۹)	(۱۲۲,۵۹۸)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده		حسابرسی شده
		حسابرسی نشده		
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۱۴۱	۱۳۳,۴۰۹	(۹۹.۸۸۵)	۱۶۹,۸۵۹
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	۱۴۱	۱۳۳,۴۰۹	(۹۹.۸۸۵)	۱۶۹,۸۵۹
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۴۸,۰۸۵)	۱,۶۹۶	--	۴۷,۳۶۱
موجودی نقد در ابتدای سال	۴۸,۳۵۳	۹۹۱	۴,۷۶۹.۰۳۱۱۹۰۷۱۶۴۴۸۵	۹۹۱
موجودی نقد در پایان سال	۱۶۷	۳,۶۸۷	(۹۳.۷۸۵)	۴۸,۳۵۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰