

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 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	
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۰۰,۸۱۵	۹۱,۳۷۰	۱۰.۳۳۷۰۹۰۹۴۸۸۸۹۱۳۳	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۵,۱۶۶	۶,۹۸۵	(۲۶.۰۴۳)
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	۳۱,۳۶۳	۳۰,۱۶۴	۳.۹۷۱۶۳۱۸۰۰۸۳۳۱۷۲	جمع بدهی‌ها	۵,۱۶۶	۶,۹۸۵	(۲۶.۰۴۳)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۱,۸۳۴	۱۰۵,۷۰۰	(۳.۶۵۸)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۷	۱۴۱	(۸۰.۸۵۱)	سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	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		
		۲۸,۸۷۲		سود (زیان) انباشته		۲۰,۳۹۰	۴۱.۵۹۸۸۲۳۹۵۲۴۲۷۶۶
		۲۲۸,۸۷۲		جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری		۲۲۰,۳۹۰	۳.۸۴۸۶۳۱۹۷۰۵۹۷۵۷۷
جمع دارایی‌ها	۲۳۴,۰۳۸	۲۳۴,۰۳۸		جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳۷,۳۷۵	۲۳۷,۳۷۵	۲.۹۳۰۴۰۱۳۱۹۴۰۶۲۶۷

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 شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹	۱۲۵	(۵۲.۸)	۱۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۷۴	۲,۴۱۹	(۲۶.۶۶۴)	۸,۱۹۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۷۷۳	۱۴,۵۷۴	(۲۶.۰۸۱)	۱۴,۰۱۳
سایر درآمدها	۰	۱۳	--	۱۳
جمع درآمدها	۱۲,۶۰۶	۱۷,۱۳۱	(۲۶.۴۱۴)	۲۲,۲۵۹
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۲,۹۵۶)	(۲,۲۸۲)	۲۹.۵۳۵۴۹۵۱۷۹۶۶۶۹۶	(۵,۲۴۸)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۱۶۸)	(۳۰۳)	۲۸۵.۴۷۸۵۴۷۸۵۴۷۸۵۴۶	(۲,۳۱۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۴,۱۲۴)	(۲,۵۸۵)	۵۹.۵۳۵۷۸۳۳۶۵۵۷۰۶	(۷,۵۵۹)
سود (زیان) خالص	۸,۴۸۲	۱۴,۵۴۶	(۴۱.۶۸۸)	۱۴,۸۰۰

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 شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۸,۴۸۲	۱۴,۵۴۶	(۴۱.۶۸۸)	۱۴,۸۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۲۰,۳۹۰	۵,۵۹۰	۲۶۴.۷۵۸۴۹۷۳۱۶۶۳۶۸۶	۵,۵۹۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۲۸,۸۷۲	۲۰,۱۳۶	۴۲.۳۸۴۹۸۲۱۲۱۵۷۳۳	۲۰,۳۹۰

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 شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۱۴)	(۴۲,۸۸۵)	(۹۹.۷۳۴)	(۴۸,۲۵۲)
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	(۱۱۴)	(۴۲,۸۸۵)	(۹۹.۷۳۴)	(۴۸,۲۵۲)
فعالیت‌های تامین مالی				

پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۴۱	--	۱۴۱	۰	وجه حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی
۱۴۱	--	۱۴۱	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
(۴۸,۱۱۱)	(۹۹.۷۳۳)	(۴۲,۷۴۴)	(۱۱۴)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۴۸,۲۵۲	(۹۹.۷۰۸)	۴۸,۲۵۲	۱۴۱	موجودی نقد در ابتدای سال
۱۴۱	(۹۹.۵۱)	۵,۵۰۸	۲۷	موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	مبادلات غیرنقدی