

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: جسورانه فیروزه	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: ونچر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430689	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	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
	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۶,۶۹۸	۷,۸۰۹	(۱۴.۲۳۷)
دارایی‌های نامشهود	۷۹۲	۱,۴۹۰	(۴۶.۸۴۶)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۷۱۸	۷۱۷	۰.۱۳۹۴۷۰۰۱۳۹۴۷۰۰۱۴	جمع بدهی‌ها	۶,۶۹۸	۷,۸۰۹	(۱۴.۲۳۷)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۷,۵۶۳	۱۹۵,۰۷۳	۲۱.۷۸۱۵۸۹۴۵۶۲۵۴۸۴	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۵۰	۵۰	۰	سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۸۳,۳۶۳)	(۱۸.۱۹۵)
				سرمایه پرداخت شده	۲۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۳۷	۱۰.۵۳۶۶۷۱۳۳۰۲۶۱۴۶۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
جمع دارایی‌ها	۳۹۹,۱۲۳	۲۵۷,۳۳۰	۱۱۰.۶۹۵۹۱۱۳۴۳۴۵۶۵۵۳	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۹۲۲	۹۲	۷,۴۲۳.۹۱۳۰۴۳۴۷۸۲۶۱	۱,۹۴۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۲۵	۲۳	۱۲,۶۱۷.۳۹۱۳۰۴۳۴۷۸۲۶	۱۲,۶۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۰۶۱	۱۱,۰۴۱	(۴۵.۱۰۵)	۸,۱۷۰
سایر درآمدها	۳۰	۰		۰
جمع درآمدها	۱۵,۹۲۸	۱۱,۱۵۶	۴۲.۸۶۴۸۲۶۱۰۲۵۴۵۷۱	۲۳,۷۷۱
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۵,۰۷۸)	(۳,۱۱۲)	۶۳.۱۷۴۸۰۷۱۹۷۹۴۳۴۴۴	(۶,۴۱۴)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۳۱۹)	(۱,۶۸۱)	(۲۱.۵۳۵)	(۲,۹۴۳)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۶,۳۹۷)	(۴,۷۹۳)	۲۳.۴۶۵۴۷۰۴۷۷۷۸۰۰۹۴	(۹,۳۵۷)
سود (زیان) خالص	۹,۵۴۱	۶,۳۶۳	۴۹.۹۴۴۹۹۴۴۹۹۴۴۹۹۵	۱۴,۴۱۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۹,۵۴۱	۶,۳۶۴	۴۹.۹۲۱۴۳۳۰۶۰۹۶۷۹۴	۲۸,۸۲۹
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۹,۵۴۱	۶,۳۶۳	۴۹.۹۴۴۹۹۴۴۹۹۴۴۹۹۵	۱۴,۴۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۳۲,۸۸۴	۱۸,۴۷۰	۷۸.۰۴۰۰۶۴۹۷۰۳۲۱۹۸	۱۸,۴۷۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۴۲,۴۲۵	۲۴,۸۳۳	۷۰.۸۴۱۲۱۹۳۴۵۲۳۶۱۱	۳۲,۸۸۴

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۳,۳۶۳)	(۱۱۶,۶۳۷)	(۷۱.۳۹۶)	(۱۱۶,۶۳۷)
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	(۳۳,۳۶۳)	(۱۱۶,۶۳۷)	(۷۱.۳۹۶)	(۱۱۶,۶۳۷)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
				حسابرسی شده
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
وجه حاصل از افزایش سرمایه	۳۳,۳۶۳	۱۱۶,۶۳۷	(۷۱.۳۹۶)	۱۱۶,۶۳۷
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	۳۳,۳۶۳	۱۱۶,۶۳۷	(۷۱.۳۹۶)	۱۱۶,۶۳۷
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۵۰	۵۰	۰	۵۰
موجودی نقد در پایان سال	۵۰	۵۰	۰	۵۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰