

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 1402/09/30 (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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۳۱,۹۸۰	۹۱,۳۷۰	۳۳.۵۰۱۱۴۹۱۷۳۶۸۹۳۹	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۵,۷۴۳	۶,۹۸۵	(۱۷.۷۹۵)
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	۳۱,۰۲۸	۳۰,۱۶۴	۲.۸۶۴۳۴۱۵۹۹۲۵۷۳۹۳	جمع بدهی‌ها	۵,۷۴۳	۶,۹۸۵	(۱۷.۷۹۵)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۴,۲۳۶	۱۰۵,۷۰۰	(۲۰.۳۰۷)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۸۲	۱۴۱	(۴۱.۸۴۴)	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
جمع دارایی‌ها	۲۳۷,۳۲۶	۲۳۷,۳۷۵	۴.۳۷۶۴۷۰۵۸۸۳۵۲۹۵	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳۷,۳۷۵	۲۳۷,۳۷۵	۴.۳۷۶۴۷۰۵۸۸۳۵۲۹۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۶۲	۱۴۲	(۵۶.۳۳۸)	۱۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۸۲۷	۶,۶۶۵	(۲۷.۵۷۷)	۸,۱۹۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۵۶۲	۷,۵۸۵	۶۵.۶۱۶۳۴۸۰۵۵۳۷۳۴۴	۱۴,۰۱۳
سایر درآمدها	۰	۱۳	--	۱۳
جمع درآمدها	۱۷,۴۵۱	۱۴,۴۰۵	۲۱.۱۴۵۴۳۵۶۱۳۶۳۴۵	۲۲,۲۵۹
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۴,۳۸۶)	(۳,۳۸۸)	۲۹.۴۵۶۹۰۶۷۳۹۶۳۴۰۰۳	(۵,۲۴۸)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۸۷۱)	(۴۸۶)	۲۸۴.۹۷۹۴۳۳۸۶۸۳۱۲۸	(۲,۳۱۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۶,۲۵۷)	(۳,۸۷۴)	۶۱.۵۱۲۶۴۸۴۳۵۴۰۰۱	(۷,۵۵۹)
سود (زیان) خالص	۱۱,۱۹۴	۱۰,۵۳۱	۶.۲۹۵۶۹۸۴۱۴۳۰۵۶۷۸	۱۴,۸۰۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۱,۱۹۴	۱۰,۵۳۱	۶.۳۹۵۶۹۸۴۱۴۳۰۵۶۷۸	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	۳۱,۵۸۴	۱۶,۱۲۱	۹۵.۹۱۸۳۶۷۳۴۶۹۳۸۷۸	۲۰,۳۹۰

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۹)	(۴۸,۲۳۶)	(۹۹.۸۷۸)	(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	(۵۹)	(۴۸,۲۳۶)	(۹۹.۸۷۸)	(۴۸,۲۵۲)
فعالیت‌های تامین مالی				

پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
				حسابرسی شده
حسابرسی نشده				
۰	وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۱۴۱	--	۱۴۱
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	۱۴۱	--	۱۴۱
(۵۹)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۴۸,۰۸۵)	(۹۹.۸۷۷)	(۴۸,۱۱۱)
۱۴۱	موجودی نقد در ابتدای سال	۴۸,۲۵۲	(۹۹.۷۰۸)	۴۸,۲۵۲
۸۲	موجودی نقد در پایان سال	۱۶۷	(۵۰.۸۹۸)	۱۴۱
۰	مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰