

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 3 ماهه منتهی به 1402/07/30 (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
	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۷,۸۰۹	۲۳.۵۷۵۳۶۱۷۶۲۰۶۹۴۰۶	۹,۶۵۰
دارایی‌های نامشهود	۹۹۳	۱,۴۹۰	(۳۳.۲۵۶)	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	۷,۸۰۹	۲۳.۵۷۵۳۶۱۷۶۲۰۶۹۴۰۶	۹,۶۵۰
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۳,۹۶۸	۱۹۵,۰۷۳	۱۹.۹۳۸۶۸۹۶۱۸۷۵۸۱۰۴	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 سرمایه گذاری			
جمع دارایی‌ها	۳۹۵,۷۳۹	۳۵۷,۳۳۰	۱۰.۷۴۶۰۸۹۰۴۹۳۳۸۱۴۷	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۳۹۵,۷۳۹	۳۵۷,۳۳۰	۱۰.۷۴۶۰۸۹۰۴۹۳۳۸۱۴۷

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۷۶	۶۶	۲,۲۸۷.۸۷۸۷۸۷۸۷۸۸	۱,۹۴۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۹	۳۳	۵۹۱.۳۰۴۳۴۷۸۲۶۰۸۷	۱۳,۶۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۵۰۲	۶,۳۴۵	(۳۹.۰۴۶)	۸,۱۷۰
سایر درآمدها	۳۰	۰		۰
جمع درآمدها	۶,۲۶۷	۶,۴۳۴	(۲.۵۹۶)	۲۳,۷۷۱
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۲,۴۴۰)	(۱,۵۳۹)	۵۸.۵۴۴۵۰۹۴۳۱۷۰۲۴	(۶,۴۱۴)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶۳۳)	(۱,۰۸۶)	(۴۱.۸۰۵)	(۲,۹۴۳)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۳,۰۷۳)	(۲,۶۲۵)	۱۷.۰۲۸۵۷۱۴۳۸۵۷۱۴۳	(۹,۳۵۷)
سود (زیان) خالص	۳,۱۹۵	۳,۸۰۹	(۱۶.۱۲)	۱۴,۴۱۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۶,۳۹۰	۷,۶۱۸	(۱۶.۱۳)	۲۸,۸۲۹
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳,۱۹۵	۳,۸۰۹	(۱۶.۱۳)	۱۴,۴۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۳۲,۸۸۴	۴,۳۰۷	۶۶۳.۵۰۱۳۷۶۹۹۰۹۴۵	۱۸,۴۷۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۳۶,۰۷۹	۸,۱۱۶	۳۴۴.۵۴۱۶۴۶۱۳۱۰۹۹۰۷	۳۲,۸۸۴

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۳,۳۶۳)	۰	--	(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)	۰	--	(۱۱۶,۶۳۷)
فعالیت‌های تامین مالی				

پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	شرح	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
				حسابرسی شده
حسابرسی نشده				
۳۳,۳۶۳	وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰		۱۱۶,۶۳۷
۰	دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
۰	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
۳۳,۳۶۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰		۱۱۶,۶۳۷
۰	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۰	۰	۰
۵۰	موجودی نقد در ابتدای سال	۵۰	۰	۵۰
۵۰	موجودی نقد در پایان سال	۵۰	۰	۵۰
۰	مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰