اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: جسورانه یکم دانشگاه تهران	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: یکم تهران جسورانه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430272	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۰	۱۰۹,۱۹۵	--	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲,۱۵۹	۱,۴۵۵	۴۸.۳۸۴۸۷۹۷۲۵۰۸۵۹۱
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	۲۰۴,۴۴۷	۱۲۴,۲۷۰	۶۴.۵۱۸۳۸۷۳۸۲۳۱۲۷۱	جمع بدهی‌ها	۲,۱۵۹	۱,۴۵۵	۴۸.۳۸۴۸۷۹۷۲۵۰۸۵۹۱
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۰۲,۵۰۵	۷۳۹	۱۳,۷۷۰.۷۷۱۳۱۲۵۸۴۵۷۳	سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۱۵۴,۷۹۳	۸۲,۷۴۹	۸۷.۰۶۳۲۸۷۷۷۳۸۷۰۳۹
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۰۴,۷۹۳	۲۳۲,۷۴۹	۳۰.۹۵۳۵۱۶۴۴۹۰۵۰۲۶۶
جمع دارایی‌ها	۳۰۶,۹۵۲	۲۳۴,۲۰۴	۳۱.۰۶۱۸۰۹۳۶۲۷۷۷۷۴۸	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۰۶,۹۵۲	۲۳۴,۲۰۴	۳۱.۰۶۱۸۰۹۳۶۲۷۷۷۷۴۸

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۲۵	۲,۲۹۱	۴۹.۴۹۸۰۳۵۷۹۲۲۳۰۴۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۴,۸۰۵	۳۶,۰۰۰	۱۳۵.۵۶۹۴۴۴۴۴۴۴۴۴۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۶,۳۵۰	--
جمع درآمدها	۸۸,۲۳۰	۴۴,۶۴۱	۹۷.۶۴۳۴۲۱۹۶۶۳۵۳۸
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۸,۲۱۰)	(۷,۳۹۱)	۱۱.۰۸۱۰۴۴۵۱۳۵۹۷۶۱۸
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۷,۹۷۶)	(۵,۱۲۰)	۵۵.۷۸۱۲۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۶,۱۸۶)	(۱۲,۵۱۱)	۲۹.۳۷۴۱۵۰۷۴۷۳۴۲۳۳۸
سود (زیان) خالص	۷۲,۰۴۴	۳۲,۱۳۰	۱۲۴.۲۲۶۵۷۹۵۲۰۶۹۷۱۷
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۴۸۰,۲۹۳	۲۱۴,۲۰۰	۱۲۴.۲۲۶۴۲۳۹۰۲۸۹۴۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۷۲,۰۴۴	۳۲,۱۳۰	۱۲۴.۲۲۶۵۷۹۵۲۰۶۹۷۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۸۲,۷۴۹	۵۰,۶۱۹	۶۳.۴۷۴۱۸۹۵۳۳۵۷۴۳۵
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱۵۴,۷۹۳	۸۲,۷۴۹	۸۷.۰۶۳۲۸۷۷۷۳۸۷۰۳۹

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰۵,۸۹۱	۶۴۷	۱۶,۲۶۶.۴۶۰۵۸۷۳۲۶۱۲
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
سود پرداختي به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۴,۱۲۵)	(۲,۰۴۲)	۱۰۲.۰۰۷۸۳۵۴۵۵۴۳۵۸۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۴,۱۲۵)	(۲,۰۴۲)	۱۰۲.۰۰۷۸۳۵۴۵۵۴۳۵۸۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰۱,۷۶۶	(۱,۳۹۵)	--
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۱۰۱,۷۶۶	(۱,۳۹۵)	--
موجودی نقد در ابتدای سال	۷۳۹	۲,۱۳۴	(۶۵.۳۷)
موجودی نقد در پایان سال	۱۰۲,۵۰۵	۷۳۹	۱۳,۷۷۰.۷۷۱۲۱۲۵۸۴۵۷۳
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰