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 1402/12/29 (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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱۰۹,۱۹۵	۱۵۴,۱۹۵	(۲۹.۱۸۴)	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱,۴۵۵	۲۴,۷۷۰	(۹۴.۱۲۶)
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	۱۲۴,۲۷۰	۲۷,۷۷۰	۳۴۷.۴۹۷۲۹۹۲۴۳۷۸۸۲۳	جمع بدهی‌ها	۱,۴۵۵	۲۴,۷۷۰	(۹۴.۱۲۶)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۴۱,۲۹۰	--	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۷۳۹	۲,۱۳۴	(۶۵.۳۷)	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۸۲,۷۴۹	۵۰,۶۱۹	۶۳.۴۷۴۱۸۹۵۳۳۵۷۴۳۵
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳۲,۷۴۹	۲۰۰,۶۱۹	۱۶.۰۱۵۴۳۲۲۳۷۲۲۵۷۸۴
جمع دارایی‌ها	۲۳۴,۲۰۴	۲۲۵,۳۸۹	۳.۹۱۱۰۱۶۰۶۵۵۵۷۷۶۹	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳۴,۲۰۴	۲۲۵,۳۸۹	۳.۹۱۱۰۱۶۰۶۵۵۵۷۷۶۹

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۲۹۱	۱۴,۲۲۰	(۸۳.۸۸۹)
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶,۰۰۰	۲۰,۸۶۷	۷۲.۵۲۱۲۰۵۷۳۱۵۳۷۸۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۳۵۰	۲۴,۱۹۵	(۷۳.۷۵۵)
جمع درآمدها	۴۴,۶۴۱	۵۹,۲۸۲	(۲۴.۶۹۷)
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۷,۳۹۱)	(۶,۷۶۵)	۹.۲۵۳۵۱۰۷۱۶۹۲۵۳۵۱
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵,۱۲۰)	(۲,۴۶۷)	۱۰۷.۵۳۹۵۲۱۶۸۶۲۵۸۶۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۲,۵۱۱)	(۹,۲۳۲)	۳۵.۵۱۷۷۶۴۲۹۸۰۹۳۵۹
سود (زیان) خالص	۳۲,۱۳۰	۵۰,۰۵۰	(۳۵.۸۰۴)
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۱۷۲,۳۸۰	--

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳۲,۱۳۰	۵۰,۰۵۰	(۳۵.۸۰۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۵۰,۶۱۹	۵۶۹	۸,۷۹۶.۱۳۳۵۶۷۶۶۲۵۶۶
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۸۲,۷۴۹	۵۰,۶۱۹	۶۳.۴۷۴۱۸۹۵۳۳۵۷۴۳۵

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۴۷	(۷۶,۷۹۶)	--
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	(۲,۰۴۲)	(۱,۱۱۲)	۸۳.۶۳۳۰۹۳۵۲۵۱۷۹۸۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۲,۰۴۲)	(۱,۱۱۲)	۸۳.۶۳۳۰۹۳۵۲۵۱۷۹۸۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۹۵)	(۷۷,۹۰۸)	(۹۸.۲۰۹)
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۷۵,۰۰۰	--
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۷۵,۰۰۰	--
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۱,۳۹۵)	(۲,۹۰۸)	(۵۲.۰۲۹)
موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۱۳۴	۵,۰۴۲	(۵۷.۶۷۶)
موجودی نقد در پایان سال	۷۳۹	۲,۱۳۴	(۶۵.۳۷)
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰