اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خصوصي ديوان ارزش	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: ديوان خصوصي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430877	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۲۳۲,۸۰۰	۲۳۲,۸۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۶۷,۲۴۲	۵۰,۸۹۴	۳۲.۱۲۱۶۶۴۶۳۶۳۰۲۹
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	۳,۸۲۳,۹۶۵	۲,۹۲۸,۶۲۳	۳۰.۵۷۲۱۱۵۲۹۱۰۴۲۹۲۳	جمع بدهی‌ها	۶۷,۲۴۲	۵۰,۸۹۴	۳۲.۱۲۱۶۶۴۶۳۶۳۰۲۹
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۷۲,۶۷۱	۲۲۲	۳۹۵,۱۳۹.۴۴۰۹۹۳۷۸۸۸	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۵۰	۵۰	۰	سرمایه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۱,۲۴۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۵,۰۰۰)	(۶۲.۵۹۴)
				سرمایه پرداخت شده	۳,۸۶۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰	۱۱۶.۲۴۶۴۹۸۵۹۹۴۳۹۷۸
				سود (زیان) انباشته	۱,۴۰۲,۲۴۴	۱,۳۲۵,۹۰۱	۵.۷۵۷۸۲۰۵۲۱۰۹۵۴۵۹
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵,۲۶۲,۲۴۴	۳,۱۱۰,۹۰۱	۶۹.۱۵۲۴۹۸۱۱۴۵۳۳۳۷۸
جمع دارایی‌ها	۵,۲۲۹,۴۸۶	۳,۱۶۱,۷۹۵	۶۸.۵۵۸۸۷۲۴۱۲۶۶۴۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵,۲۲۹,۴۸۶	۳,۱۶۱,۷۹۵	۶۸.۵۵۸۸۷۲۴۱۲۶۶۴۳۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۸۲۱	۵,۷۲۳	۸۹.۰۷۹۱۵۴۲۸۹۷۰۸۲	۱۷۲,۰۹۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۵,۵۸۰	۱۶,۴۵۷	۴۲۰.۰۲۱۸۷۵۱۸۹۸۸۸۸	۰
سایر درآمدها	۳۰۱	۲۰۴,۳۳۳	(۹۹.۸۵۳)	۷۵,۰۶۷
جمع درآمدها	۹۶,۷۰۲	۲۲۶,۵۱۳	(۵۷.۳۰۸)	۲۴۷,۱۶۳
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۲۰,۳۵۷)	(۱۹,۸۳۹)	۲.۶۱۱۰۱۸۷۰۰۵۲۹۳۴۱۷	(۳۹,۹۴۸)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲)	(۲)	۰	(۷۲۸)
جمع هزینه‌ها	(۲۰,۳۵۹)	(۱۹,۸۴۱)	۲.۶۱۰۷۵۵۵۰۶۲۷۴۸۸۵۳	(۴۰,۶۷۶)
سود (زیان) خالص	۷۶,۳۴۳	۲۰۶,۶۷۲	(۶۳.۰۶۱)	۲۰۶,۴۸۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۴,۹۶۹	۴۰,۵۲۴	(۶۳.۰۶۱)	۴۰,۴۸۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷۶,۳۴۳	۳۰۶,۶۷۲	(۶۳.۰۶۱)	۳۰۶,۴۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱,۳۲۵,۹۰۱	۱,۱۱۹,۴۱۴	۱۸.۴۴۵۹۹۰۴۹۱۴۵۳۵۶۴	۱,۱۱۹,۴۱۴
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱,۴۰۲,۳۴۴	۱,۳۲۶,۰۸۶	۵.۷۴۳۰۶۶۴۳۷۶۲۱۶۹۲	۱,۳۲۵,۹۰۱

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۵,۰۰۰)	۰	--	۰
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
سود پرداختي به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۵,۰۰۰)	۰	--	۰
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۲,۰۷۵,۰۰۰	۰		۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۳۷۳,۵۰۰	--	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۳,۵۰۰)	۴۳۵.۴۷۵۲۳۴۲۷۰۴۱۵	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۷۵,۰۰۰	۰		۰
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 غیرنقدي	۰	۰	۰	۰