اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	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 سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	درصد تغییرات
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۲۳۲,۸۰۰	۲۳۲,۸۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۰,۱۴۱	۵۰,۸۹۴	۱۵۲.۶۸۸۵۴۵۷۵۲۳۴۵۲۶
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	۲,۹۲۸,۶۲۳	۲,۲۰۹,۶۴۰	۲۶.۷۹۹۹۷۷۴۸۵۶۶۸۷۶۲	جمع بدهی‌ها	۲۰,۱۴۱	۵۰,۸۹۴	۱۵۲.۶۸۸۵۴۵۷۵۲۳۴۵۲۶
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲۲	۲۸۲,۰۶۵	(۹۹.۹۱۶)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۵۰	۵۰	۰	سرمایه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۳,۳۱۵,۰۰۰)	(۳,۳۱۵,۰۰۰)	۰
				سرمایه پرداخت شده	۱,۷۸۵,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۱۱۹,۴۱۴	۱,۳۳۵,۹۰۱	۱۸.۴۴۵۹۹۰۴۹۱۴۵۳۵۶۴
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۹۰۴,۴۱۴	۳,۱۱۰,۹۰۱	۷.۱۰۹۴۳۰۳۵۱۲۳۰۹۲
جمع دارایی‌ها	۳,۱۶۱,۷۹۵	۲,۹۲۴,۵۵۵	۸.۱۱۲۰۰۳۳۶۴۶۱۴۴۴۵	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۹۲۴,۵۵۵	۳,۱۶۱,۷۹۵	۸.۱۱۲۰۰۳۳۶۴۶۱۴۴۴۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۲,۰۹۶	۱۰۳,۹۱۸	۶۵.۶۰۷۴۹۸۲۱۹۷۵۰۱۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۶۹۶,۷۲۰	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۲,۰۰۵	--
سایر درآمدها	۷۵,۰۶۷	۰	
جمع درآمدها	۲۴۷,۱۶۳	۸۱۲,۶۴۳	(۶۹.۵۸۵)
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۳۹,۹۴۸)	(۳۸,۹۳۱)	۲.۶۱۲۳۱۴۰۹۴۱۶۶۶۰۲۵
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۲۸)	(۲۶۴)	۱۷۵.۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵
جمع هزینه‌ها	(۴۰,۶۷۶)	(۳۹,۱۹۵)	۳.۷۷۸۵۴۳۱۸۱۵۲۸۲۵۶
سود (زیان) خالص	۲۰۶,۴۸۷	۷۷۳,۴۴۸	(۷۳.۳۰۳)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۴۰,۴۸۸	۱۵۱,۶۵۷	(۷۳.۳۰۳)
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲۰۶,۴۸۷	۷۷۳,۴۴۸	(۷۳.۳۰۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱,۱۱۹,۴۱۴	۳۴۵,۹۶۶	۲۲۳.۵۶۱۸۵۲۸۹۸۸۳۹۷۶
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱,۳۲۵,۹۰۱	۱,۱۱۹,۴۱۴	۱۸.۴۴۵۹۹۰۴۹۱۴۵۳۵۶۴

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۰	۰	۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۵۰	۵۰	۰
موجودی نقد در پایان سال	۵۰	۵۰	۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰