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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۲۳۲,۸۰۰	۲۳۲,۸۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳۷,۳۷۲	۲۰,۱۴۱	۸۵.۵۵۱۸۵۹۳۹۱۲۹۱۴
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	۲,۷۹۷,۹۷۲	۲,۲۰۹,۶۴۰	۲۱.۱۴۳۲۰۸۴۶۵۳۸۸۵۴۷	جمع بدهی‌ها	۳۷,۳۷۲	۲۰,۱۴۱	۸۵.۵۵۱۸۵۹۳۹۱۲۹۱۴
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۷,۶۳۶	۳۸۲,۰۶۵	(۶۹.۲۱)	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	۱,۳۲۶,۰۸۶	۱,۱۱۹,۴۱۴	۱۸.۴۶۲۵۱۶۹۹۵۴۹۹۴۳
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۳,۱۱۱,۰۸۶	۳,۹۰۴,۴۱۴	۷.۱۱۵۷۸۹۹۶۶۵۸۱۸۹۹
جمع دارایی‌ها	۳,۱۴۸,۴۵۸	۳,۹۲۴,۵۵۵	۷.۶۵۵۹۶۸۱۷۲۹۳۵۷۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۳,۱۴۸,۴۵۸	۳,۹۲۴,۵۵۵	۷.۶۵۵۹۶۸۱۷۲۹۳۵۷۱۲

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۷۲۳	۷۰۱,۰۲۰	(۹۹.۱۸۴)	۱۰۳,۹۱۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۶۹۶,۷۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۴۵۷	۰		۱۲,۰۰۵
سایر درآمدها	۳۰۴,۳۳۳	۹۷,۰۰۰	۱۱۰.۶۵۲۵۷۷۳۱۹۵۸۷۶۴	۰
جمع درآمدها	۳۲۶,۵۱۳	۷۹۸,۰۲۰	(۷۱.۶۱۶)	۸۱۲,۶۴۳
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱۹,۸۳۹)	(۱۹,۲۳۷)	۳.۱۲۹۳۸۶۰۷۸۹۱۰۴۳۳	(۳۸,۹۳۱)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲)	(۲)	۰	(۲۶۴)
جمع هزینه‌ها	(۱۹,۸۴۱)	(۱۹,۲۳۹)	۳.۱۲۹۰۶۰۷۶۱۹۹۳۸۶۶۶	(۳۹,۱۹۵)
سود (زیان) خالص	۳۰۶,۶۷۲	۷۷۸,۷۸۱	(۷۳.۴۶۲)	۷۷۳,۴۴۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۴۰,۵۳۴	۱۵۲,۷۰۲	(۷۳.۴۶۲)	۱۵۱,۶۵۷
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۰۶,۶۷۲	۷۷۸,۷۸۱	(۷۳.۴۶۲)	۷۷۳,۴۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱,۱۱۹,۴۱۴	۳۴۵,۹۶۶	۲۲۳.۵۶۱۸۵۲۸۹۸۸۳۹۷۶	۳۴۵,۹۶۶
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱,۳۲۶,۰۸۶	۱,۱۲۴,۷۴۷	۱۷.۹۰۰۸۲۵۶۹۶۸۰۱۱۴۶	۱,۱۱۹,۴۱۴

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	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