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 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	۶۱۴,۶۵۲	۲۳۹,۷۷۰	۱۵۶.۳۵۰۶۶۹۳۹۱۵۰۰۲	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۹,۶۹۱	۱۸,۵۲۷	۶.۲۸۲۷۲۲۵۱۳۰۸۹۰۰۶
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	۲,۳۰۹,۶۴۰	۱,۸۸۵,۹۵۰	۲۲.۴۶۵۶۰۰۸۹۰۷۹۷۷۴	جمع بدهی‌ها	۱۹,۶۹۱	۱۸,۵۲۷	۶.۲۸۲۷۲۲۵۱۳۰۸۹۰۰۶
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۳	۲۳,۷۲۳	(۹۹.۱۰۲)	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

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	۱,۱۱۹,۸۶۴	۳۴۵,۹۶۶	۲۲۳.۶۹۱۹۲۳۴۸۳۸۱۰۵۴
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۹۰۴,۸۶۴	۲,۱۳۰,۹۶۶	۳۶.۳۱۶۷۶۹۰۱۴۶۱۵۹۱
جمع دارایی‌ها	۲,۹۲۴,۵۵۵	۲,۱۴۹,۴۹۳	۳۶.۰۵۷۸۹۸۳۰۴۳۹۰۸۵	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۹۲۴,۵۵۵	۲,۱۴۹,۴۹۳	۳۶.۰۵۷۸۹۸۳۰۴۳۹۰۸۵

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	۷۰۳,۶۳۶	۱۳,۸۸۲	۴,۹۶۸.۶۹۳۲۷۱۸۶۲۸۴۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲	۰	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۰۰۵	۰	
سایر درآمدها	۹۷,۰۰۰	۰	
جمع درآمدها	۸۱۲,۶۴۳	۱۳,۸۸۲	۵,۷۵۳.۹۳۳۱۵۰۸۴۲۸۱۸
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۳۸,۴۸۱)	(۲۵,۱۶۳)	۵۲.۹۲۶۹۱۶۵۰۴۳۹۱۳۷
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۶۴)	(۳۷۶)	(۲۹.۷۸۷)
جمع هزینه‌ها	(۳۸,۷۴۵)	(۲۵,۵۳۹)	۵۱.۷۰۹۱۵۰۷۱۰۶۷۷۷۹
سود (زیان) خالص	۷۷۳,۸۹۸	(۱۱,۶۵۷)	--
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۵۱,۷۴۵	(۲,۲۸۶)	--

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	۷۷۳,۸۹۸	(۱۱,۶۵۷)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۳۴۵,۹۶۶	۳۵۷,۶۲۳	(۳.۲۶)
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱,۱۱۹,۸۶۴	۳۴۵,۹۶۶	۲۲۳.۶۹۱۹۲۳۴۸۳۸۱۰۵۴

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	۰	۵۰	--
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	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 فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۵۰	--
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	۰	۵۰	--
موجودی نقد در ابتدای سال	۵۰	۰	
موجودی نقد در پایان سال	۵۰	۵۰	۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰