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 1403/06/31 (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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۲۳۹,۷۷۰	۲۳۹,۷۷۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۳۵,۸۴۱	۱۸,۵۲۷	۹۳.۴۵۲۷۹۸۶۱۸۲۳۲۸۵
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	۱,۹۸۲,۹۵۰	۱,۸۸۵,۹۵۰	۵.۱۴۳۲۹۶۴۸۱۸۷۹۱۵۹	جمع بدهی‌ها	۳۵,۸۴۱	۱۸,۵۲۷	۹۳.۴۵۲۷۹۸۶۱۸۲۳۲۸۵
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶,۰۹۹	۲۳,۷۲۳	۱۰.۰۱۵۵۹۶۶۷۸۳۲۹۰۴۸	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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۴۲۸,۰۲۸	۳۴۵,۹۶۶	۲۳.۷۱۹۶۷۱۸۷۵۲۷۰۹۸
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۲۱۳,۰۲۸	۲,۱۳۰,۹۶۶	۳.۸۵۰۹۲۹۵۷۸۴۱۶۵۴۹
جمع دارایی‌ها	۲,۲۴۸,۸۶۹	۲,۱۴۹,۴۹۳	۴.۶۲۳۲۲۹۷۵۶۹۷۰۵۹۸	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۲۴۸,۸۶۹	۲,۱۴۹,۴۹۳	۴.۶۲۳۲۲۹۷۵۶۹۷۰۵۹۸

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۱,۳۰۱	۱۳,۲۵۲	۶۶۴.۴۲۰۴۶۴۸۳۵۴۹۶۵	۱۳,۸۸۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱۰۱,۳۰۱	۱۳,۲۵۲	۶۶۴.۴۲۰۴۶۴۸۳۵۴۹۶۵	۱۳,۸۸۲
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱۹,۲۳۷)	(۶,۶۶۵)	۱۸۸.۶۲۷۱۵۶۷۸۹۱۹۷۳	(۲۵,۱۶۳)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲)	(۱۲)	(۸۳.۳۳۳)	(۳۷۶)
جمع هزینه‌ها	(۱۹,۲۳۹)	(۶,۶۷۷)	۱۸۸.۱۳۸۳۸۵۵۰۲۴۷۱۱۸	(۲۵,۵۳۹)
سود (زیان) خالص	۸۲,۰۶۲	۶,۵۷۵	۱,۱۴۸.۰۹۱۲۵۴۷۵۲۸۵۱۷	(۱۱,۶۵۷)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۶,۰۹۱	۱,۲۸۹	۱,۱۴۸.۳۳۲۰۴۰۳۴۱۳۵	(۲,۲۸۶)
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۸۲,۰۶۲	۶,۵۷۵	۱,۱۴۸.۰۹۱۲۵۴۷۵۲۸۵۱۷	(۱۱,۶۵۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۳۴۵,۹۶۶	۳۵۷,۶۲۳	(۳.۲۶)	۳۵۷,۶۲۳
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۴۲۸,۰۲۸	۳۶۴,۱۹۸	۱۷.۵۲۶۱۸۰۸۱۳۷۳۳۱۸۸	۳۴۵,۹۶۶

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۰	۵۰	--	۵۰
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	۵۰	--	۵۰
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	۵۰	--	۵۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۵۰	۰		۰
موجودی نقد در پایان سال	۵۰	۵۰	۰	۵۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰