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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۲,۳۳۷,۶۴۳	۱,۷۰۸,۹۲۰	۳۶.۷۹۰۶۶۳۱۰۸۸۶۴۰۸	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۸,۸۵۶	۷۰,۴۱۳	(۷۳.۲۲۱)
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	۰	۸۵۱	--	جمع بدهی‌ها	۱۸,۸۵۶	۷۰,۴۱۳	(۷۳.۲۲۱)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۷۲۴	۵۰۳,۲۶۵	(۹۵.۲۸۶)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۵۵۷,۵۶۱	۳۵۷,۶۲۳	۵۵.۹۰۷۴۷۷۹۸۶۵۹۴۸۲
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۳۴۲,۵۶۱	۲,۱۴۲,۶۲۳	۹.۳۳۱۴۵۹۶۱۷۴۸۷۵۳۷
جمع دارایی‌ها	۲,۳۶۱,۴۱۷	۲,۲۱۳,۰۲۶	۶.۷۰۴۸۶۱۵۵۶۷۰۳۰۹۹	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۳۶۱,۴۱۷	۲,۲۱۳,۰۲۶	۶.۷۰۴۸۶۱۵۵۶۷۰۳۰۹۹

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۸۸۲	۳۵۸,۱۹۷	(۹۶.۱۲۴)
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۱,۹۲۳	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲۲۵,۸۰۵	۳۵۸,۱۹۷	(۳۶.۹۶۱)
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۲۵,۵۴۴)	(۵۷۲)	۴,۳۶۵.۷۳۴۲۶۵۷۳۴۲۶۶
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۲۳)	(۲)	۱۶,۰۵۰
جمع هزینه‌ها	(۲۵,۸۶۷)	(۵۷۴)	۴,۴۰۶.۴۴۵۹۹۳۰۳۱۳۵۹
سود (زیان) خالص	۱۹۹,۹۳۸	۳۵۷,۶۲۳	(۴۴.۰۹۳)
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۹,۲۰۳	۷۰,۱۲۲	(۴۴.۰۹۳)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۹۹,۹۳۸	۳۵۷,۶۲۳	(۴۴.۰۹۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۳۵۷,۶۲۳	۰	
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۵۵۷,۵۶۱	۳۵۷,۶۲۳	۵۵.۹۰۷۴۷۷۹۸۶۵۹۴۸۲

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۰	(۱,۷۸۵,۰۰۰)	--
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	۵۰	(۱,۷۸۵,۰۰۰)	--
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱,۷۸۵,۰۰۰	--
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱,۷۸۵,۰۰۰	--
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۵۰	۰	
موجودی نقد در ابتدای سال	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان سال	۵۰	۰	
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰