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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۲,۳۶۳,۹۴۳	۱,۷۰۸,۹۲۰	۳۸.۳۲۹۶۴۶۷۹۴۴۶۶۶۸	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۵,۵۷۸	۷۰,۴۱۳	(۷۷.۸۷۶)
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۲۵	۰		سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۸۵۱	۸۵۱	۰	جمع بدهی‌ها	۱۵,۵۷۸	۷۰,۴۱۳	(۷۷.۸۷۶)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۳۸۷	۵۰۳,۲۶۵	(۹۹.۵۲۶)	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۵۶۶,۶۷۸	۳۵۷,۶۲۳	۵۸.۴۵۶۸۱۰۶۶۳۷۴۳۶۶
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۳۵۱,۶۷۸	۲,۱۴۲,۶۲۳	۹.۷۵۶۹۶۶۱۱۱۱۶۳۷۴۷
جمع دارایی‌ها	۲,۳۶۷,۲۵۶	۲,۲۱۳,۰۳۶	۶.۹۶۸۷۰۷۲۴۱۹۹۶۹۶۷	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۳۶۷,۲۵۶	۲,۲۱۳,۰۳۶	۶.۹۶۸۷۰۷۲۴۱۹۹۶۹۶۷

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۳۲۷	۲۶۷,۵۰۸	(۹۵.۰۱۸)	۳۵۸,۱۹۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۱,۹۲۳	۰		۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲۲۵,۲۵۰	۲۶۷,۵۰۸	(۱۵.۷۹۷)	۳۵۸,۱۹۷
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱۶,۱۵۷)	(۴۳۱)	۳,۶۴۸.۷۲۳۸۹۷۹۱۱۸۳۳	(۵۷۲)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۸)	۰	--	(۲)
جمع هزینه‌ها	(۱۶,۱۹۵)	(۴۳۱)	۳,۶۵۷.۵۴۰۶۰۳۲۴۸۲۵۹۷	(۵۷۴)
سود (زیان) خالص	۲۰۹,۰۵۵	۲۶۷,۰۷۷	(۲۱.۷۲۵)	۳۵۷,۶۲۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۷۰,۱۲۲
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۰۹,۰۵۵	۲۶۷,۰۷۷	(۲۱.۷۲۵)	۳۵۷,۶۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۳۵۷,۶۲۳	۰		۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۵۶۶,۶۷۸	۲۶۷,۰۷۷	۱۱۲.۱۷۷۷۶۱۴۶۹۵۳۸۷۵	۳۵۷,۶۲۳

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۰	(۱,۷۸۵,۰۰۰)	--	(۱,۷۸۵,۰۰۰)
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	۵۰	(۱,۷۸۵,۰۰۰)	--	(۱,۷۸۵,۰۰۰)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱,۷۸۵,۰۰۰	--	۱,۷۸۵,۰۰۰
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	۱,۷۸۵,۰۰۰	--	۱,۷۸۵,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۵۰	۰		۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان سال	۵۰	۰		۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰