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 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۰	۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۴۳۱	۰	
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	۸۵۱	۰		جمع بدهی‌ها	۴۳۱	۰	
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۰۵۱,۶۵۷	۱	۲۰۵,۱۶۵,۶۰۰	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۰	۰	۰	سرمایه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۹,۹۹۹,۹۰۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۳,۳۱۵,۰۰۰)	۰	--
				سرمایه پرداخت شده	۱,۷۸۵,۰۰۰	۱	۱۷۸,۴۹۹,۹۰۰
				سود (زیان) انباشته	۲۶۷,۰۷۷	۰	
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۰۵۲,۰۷۷	۱	۲۰۵,۲۰۷,۶۰۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
جمع دارایی‌ها	۲,۰۵۲,۵۰۸	۱	۲۰۵,۲۵۰,۷۰۰	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۰۵۲,۵۰۸	۱	۲۰۵,۲۵۰,۷۰۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶۷,۵۰۸	۰		۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱	--	۱
جمع درآمدها	۲۶۷,۵۰۸	۱	۲۶,۷۵۰,۷۰۰	۱
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۴۳۱)	۰	--	۰
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱)	--	(۱)
جمع هزینه‌ها	(۴۳۱)	(۱)	۴۳,۰۰۰	(۱)
سود (زیان) خالص	۲۶۷,۰۷۷	۰		۰
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص	۲۶۷,۰۷۷	۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۰	۰	۰	۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۲۶۷,۰۷۷	۰		۰

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۷۸۵,۰۰۰)	(۱)	۱۷۸,۴۹۹,۹۰۰	(۱)
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	(۱,۷۸۵,۰۰۰)	(۱)	۱۷۸,۴۹۹,۹۰۰	(۱)
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۱,۷۸۵,۰۰۰	۱	۱۷۸,۴۹۹,۹۰۰	۱
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۷۸۵,۰۰۰	۱	۱۷۸,۴۹۹,۹۰۰	۱
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان سال	۰	۰	۰	۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰