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 1401/06/31 (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	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۰	۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۰	۰	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	۰	۰	۰	جمع بدهی‌ها	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۸۵,۰۰۰	۰		حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۰	۰	۰	سرمایه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۹,۹۹۹,۹۰۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۳,۳۱۵,۰۰۰)	(۱)	۳۳۱,۴۹۹,۹۰۰
				سرمایه پرداخت شده	۱,۷۸۵,۰۰۰	۰	
				سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	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
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
جمع دارایی‌ها	۱,۷۸۵,۰۰۰	۰		جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۷۸۵,۰۰۰	۰	

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱	۱	۰	۱
جمع درآمدها	۱	۱	۰	۱
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	۰	۰	۰	۰
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱)	(۱)	۰	(۱)
جمع هزینه‌ها	(۱)	(۱)	۰	(۱)
سود (زیان) خالص	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۰	۰	۰	۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۰	۰	۰	۰

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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