اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خصوصي راهكارهاي توسعه نوآفرين	سرمایه ثبت شده: 3,300,000
نماد: راهکار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431225	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۴۳,۰۶۲	۶۳۵,۳۸۵	(۹۳.۲۲۳)
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	۳۹,۸۴۹	۴,۱۱۵	۸۶۸.۳۸۳۹۶۱۱۱۷۸۶۱۵	جمع بدهی‌ها	۴۳,۰۶۲	۶۳۵,۳۸۵	(۹۳.۲۲۳)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۳۸,۳۶۰	۳,۱۳۸,۰۷۱	(۶.۳۶۴)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۷,۸۶۵	۹۸,۹۰۲	(۷۱.۸۲۶)	سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۷,۱۵۰,۰۰۰)	(۷,۱۵۰,۰۰۰)	۰
				سرمایه پرداخت شده	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۴۱۳,۰۱۲	۱,۰۵۵,۷۰۳	۳۳.۸۴۵۵۹۸۶۲۰۰۶۶۴۴
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵,۲۶۳,۰۱۲	۴,۹۰۵,۷۰۳	۷.۲۸۳۵۴۳۲۵۵۶۷۶۰۹۸
جمع دارایی‌ها	۵,۳۰۶,۰۷۴	۵,۵۴۱,۰۸۸	(۴.۲۴۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵,۳۰۶,۰۷۴	۵,۵۴۱,۰۸۸	(۴.۲۴۱)

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۶,۴۵۸	۰		۹۳۸,۰۳۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۹۲,۱۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۰,۵۱۸	۰		۷۰,۸۸۲
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۳۹۶,۹۷۶	۰		۱,۰۹۱,۰۹۴
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۳۹,۶۵۱)	۰	--	(۳۵,۳۸۵)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۶)	۰	--	(۶)
جمع هزینه‌ها	(۳۹,۶۶۷)	۰	--	(۳۵,۳۹۱)
سود (زیان) خالص	۳۵۷,۳۰۹	۰		۱,۰۵۵,۷۰۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۵۷,۳۰۹	۰		۱,۰۵۵,۷۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱,۰۵۵,۷۰۳	۰		۰
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱,۴۱۳,۰۱۲	۰		۱,۰۵۵,۷۰۳

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۱,۰۲۱)	۰	--	(۳,۷۵۱,۰۹۲)
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۱۶)	۰	--	(۶)
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	(۱۶)	۰	--	(۶)
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	(۷۱,۰۳۷)	۰	--	(۳,۷۵۱,۰۹۸)
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰
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	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۷۱,۰۳۷)	۰	--	۹۸,۹۰۲
موجودی نقد در ابتدای سال	۹۸,۹۰۲	۰		۰
موجودی نقد در پایان سال	۲۷,۸۶۵	۰		۹۸,۹۰۲
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰