اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰		پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۶۳۵,۳۸۵	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	۴,۱۱۵	۰		جمع بدهی‌ها	۶۳۵,۳۸۵	۰	
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۳۸,۰۷۱	۱	۳۱۳,۸۰۷,۰۰۰	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۹۸,۹۰۲	۰		سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۹۹,۹۹۹,۹۰۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۷,۱۵۰,۰۰۰)	۰	--
				سرمایه پرداخت شده	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱	۳۸۴,۹۹۹,۹۰۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۰۵۵,۷۰۳	۰	
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۴,۹۰۵,۷۰۳	۱	۴۹۰,۵۷۰,۲۰۰
جمع دارایی‌ها	۵,۵۴۱,۰۸۸	۱	۵۵۴,۱۰۸,۷۰۰	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵,۵۴۱,۰۸۸	۱	۵۵۴,۱۰۸,۷۰۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۹۲۸,۰۳۴	۱	۹۲,۸۰۳,۳۰۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۲,۱۷۸	۰	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۰,۸۸۲	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۰۹۱,۰۹۴	۱	۱۰۹,۱۰۹,۳۰۰
هزینه‌ها			
کارمزد ارکان صندوق	(۳۵,۳۸۵)	(۱)	۳,۵۳۸,۴۰۰
پاداش عملکرد	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶)	۰	--
جمع هزینه‌ها	(۳۵,۳۹۱)	(۱)	۳,۵۳۹,۰۰۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۵۵,۷۰۳	۰	

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱,۰۵۵,۷۰۳	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۰	۰	۰
سود مصوب	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱,۰۵۵,۷۰۳	۰	

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳,۷۵۱,۰۹۲)	۰	--
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۶)	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	(۶)	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	(۳,۷۵۱,۰۹۸)	۰	--
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱	۳۸۴,۹۹۹,۹۰۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	(۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۹۸,۹۰۲	۰	
موجودی نقد در ابتدای سال	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان سال	۹۸,۹۰۲	۰	
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰