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 1404/03/31 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	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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	۰	۱	--	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۳,۸۵۰,۰۰۰	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	۲۸۴,۹۹۹,۹۰۰
				سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱	۲۸۴,۹۹۹,۹۰۰
جمع دارایی‌ها	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱	۲۸۴,۹۹۹,۹۰۰	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱	۲۸۴,۹۹۹,۹۰۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱	۱	۰	۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱	۱	۰	۱
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱)	(۱)	۰	(۱)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱)	(۱)	۰	(۱)
سود (زیان) خالص	۰	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰		۱
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰		۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰		۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان سال	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰		۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰