

گزارش عملکرد صندوق خصوصی دیوان ارزش

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

فهرست مطالب

۳	معرفی
۴	سهامداران ممتاز صندوق
۵	مجامع عمومی
۶	فعالیت های شرکت
۷	صورت جریان های نقدی
۸	سود سپرده بانکی
۹	کل ارزش خالص دارایی ها
۱۰	فعالیت های آتی
۱۱	سرمایه گذاری در سهام شرکت ها
۱۲	صورت وضعیت مالی
۱۳	صورت سود و زیان

معرفی

حسابرس: موسسه حسابرسی و بهبود
سیستمهای مدیریت حسابرسین

آدرس سایت:

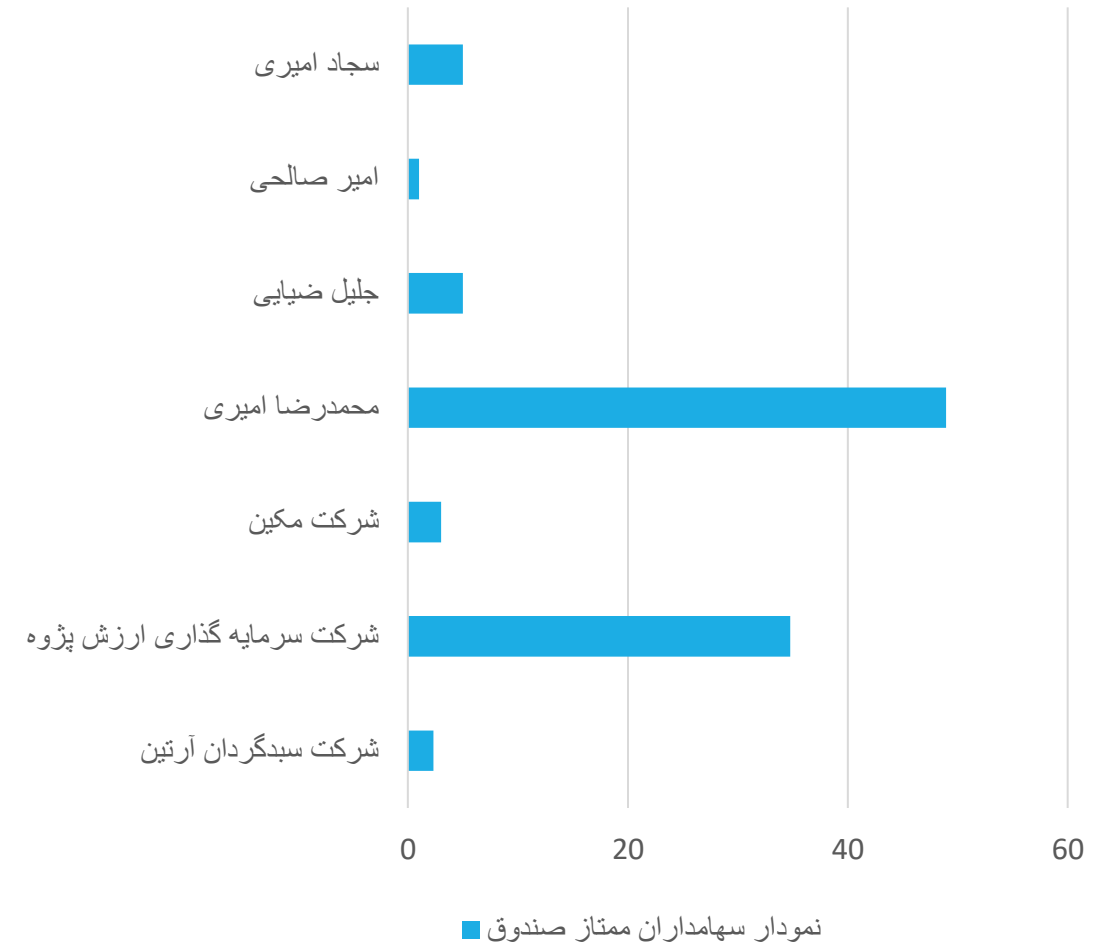
www.divan-pe.ir

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش به شناسه ملی ۱۳۴۱۳۴۱۱۰۱۴۰، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ تحت شماره ۵۳۴۴۱ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در شرکت های دارای پتانسیل رشد زیاد با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک است. علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه گذاری های بلند مدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال از دیگر اهداف صندوق به حساب می آیند. در راستای هدف یاد شده، موضوع فعالیت صندوق، جمع آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه گذاری در سهام سهم شرکت ها با موضوع فعالیت صنایع غذایی، گردشگری، معدن و صنایع تبدیلی و ICT می باشد.

سهامداران ممتاز صندوق

نمودار سهامداران ممتاز صندوق

نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
شرکت سیدگردان کیهان ارزش	۶۹,۵۰۰	۲.۳۱
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۱,۰۴۲,۵۰۰	۳۴.۷۵
شرکت مکین	۹۰,۰۰۰	۳
محمدرضا امیری	۱,۴۶۸,۰۰۰	۴۸.۹۴
جلیل ضیایی	۱۵۰,۰۰۰	۵
امیر صالحی	۳۰,۰۰۰	۱
سجاد امیری	۱۵۰,۰۰۰	۵
جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰



مجامع عمومی

جلسه مجمع صندوق خصوصی دیوان ارزش (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در محل شرکت تشکیل و تصمیمات زیر به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:

-مدیر صندوق از سبدگردان امید نهایت نگر به سبدگردان آرتین تغییر یافت.

- حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی شراکت به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران تغییر یافت.

-متولی صندوق از موسسه حسابرسی شهود امین به موسسه حسابرسی هوشیار ممیز تغییر یافت.

جلسه مجمع عمومی صندوق خصوصی دیوان ارزش (سهامی خاص) در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در محل شرکت تشکیل و تصمیمات زیر به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:

-آقای محمد رضا امیری به کد ملی ۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱ و آقای امیر صالحی به کد ملی ۰۰۷۹۴۶۸۳۴۹ به سمت نمایندگان مدیر صندوق و صاحبان امضای مجاز انتخاب گردیدند.

جلسه مجمع صندوق خصوصی دیوان ارزش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ در محل شرکت تشکیل شد و حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به موسسه حسابرسی و بهبود مدیریت سیستمهای مدیریت حسابرسین تغییر یافت.

فعالیت های شرکت

فعالیت های اصلی صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش به شرح زیر است :

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس

۱

در این راستا صندوق، اقدام به خرید سهام شرکت ها نموده است.

۲

خرید سهام شرکت پژوهشگران نواندیش سرمایه با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری

۳

خرید سهام شرکت سوین بیکران دنا با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در حوزه معدن

۴

صورت جریان های نقدی

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	.	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	.	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
	.	.
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.

جریان های نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی

نقد مصرف شده حاصل از عملیات

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

دریافتهای نقدی حاصل از سرمایه

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

مانده موجودی نقد در پایان دوره

سود سپرده بانکی

۵- سود حاصل از سرمایه گذاری ها

سود سپرده های سرمایه گذاری بانکی
جمع

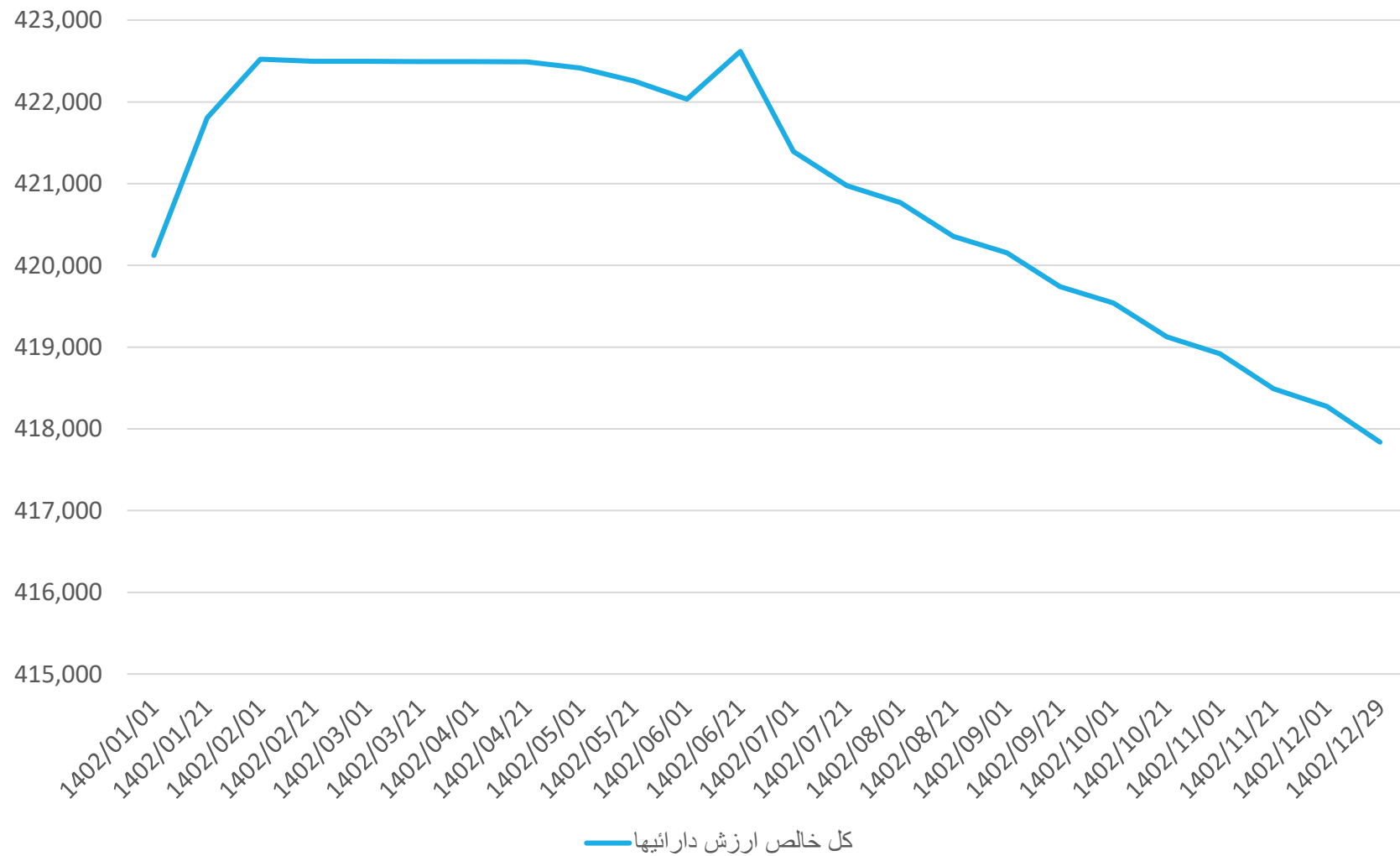
دوره مالی ۱۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳۵۸,۱۹۷,۴۰۶,۴۸۶	۱۳,۸۸۱,۶۴۶,۶۷۹
۳۵۸,۱۹۷,۴۰۶,۴۸۶	۱۳,۸۸۱,۶۴۶,۶۷۹

۵-۱ - سود سپرده بانکی

بانک خاورمیانه
جمع

دوره مالی ۱۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود
۳۵۸,۱۹۷,۴۰۶,۴۸۶	۱۳,۸۸۱,۶۴۶,۶۷۹	۰	۱۳,۸۸۱,۶۴۶,۶۷۹
۳۵۸,۱۹۷,۴۰۶,۴۸۶	۱۳,۸۸۱,۶۴۶,۶۷۹	۰	۱۳,۸۸۱,۶۴۶,۶۷۹

کل خالص ارزش دارائیه‌ها



فعالیت های آتی

به طور کلی هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در شرکت های دارای پتانسیل رشد زیاد با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک است. علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه گذاری های بلند مدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال از دیگر اهداف صندوق به حساب می آیند. در راستای هدف یاد شده، موضوع فعالیت صندوق جمع آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه گذاری در سهام سهم شرکت ها با موضوع فعالیت صنایع غذایی، گردشگری، معدن و صنایع تبدیلی و ICT می باشد.

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های زیر نموده است:

صندوق در قالب سرمایه گذاری اقدام به خرید سهام شرکت پژوهشگران نو اندیش سرمایه به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۳۸۳۷ و شماره ثبت ۵۴۳۳۹۱ که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ثبت شده، نموده است. این شرکت دارای یک هاستل در شهر اصفهان بوده و صندوق در نظر دارد با شرکت در افزایش سرمایه اقدام به توسعه فعالیت شرکت نماید.

همچنین صندوق اقدام به خرید سهام شرکت سوین بیکران دنا به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۵۴۶۲۵ و شماره ثبت ۴۷۱۰۶ و تاریخ تاسیس ۱۳۹۴/۰۱/۲۹، نموده است. حوزه فعالیت این شرکت سرمایه گذاری در بخش معدن می باشد.

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

۹- سرمایه گذاری های خصوصی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری
۹,۷۰۰	۹۷٪	۸۹۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال	۹,۷۰۰	۹۷٪	۱,۱۸۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال
شرکت پژوهشگران تواندیش سرمایه (سهامی خاص)					۱,۱۸۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱,۰۰۰	۵۰٪	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال	۱,۰۰۰	۵۰٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال
شرکت سوین بیکران دنا					۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
جمع		۲,۱۲۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال	جمع		۱,۷۰۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال
۲,۱۲۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰					۱,۷۰۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰				

۹-۱- جزئیات سرمایه گذاری های خصوصی به شرح جدول ذیل می باشد :

زمینه فعالیت	موضوع پروژه های مربوطه	درصد پیشرفت	تاریخ شروع پروژه	بودجه اولیه	آخرین بودجه اصلاحی	مخارج انجام شده	بودجه باقیمانده	تاریخ پیش بینی اتمام پروژه
شرکت پژوهشگران تواندیش سرمایه (سهامی خاص)	صنعت گردشگری	۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۹۸۶,۰۸۲,۴۷۴,۲۲۷	-	۶۹۰,۲۵۷,۷۳۱,۹۵۹	۲۹۵,۸۲۴,۷۴۲,۲۶۸	-
شرکت سوین بیکران دنا	معدن	۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

۹-۲- خلاصه اطلاعات مالی سرمایه گذاری های خصوصی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
جمع دارایی ها	جمع بدهی ها	جمع حقوق مالکانه	جمع درآمدها	سود خالص	جمع دارایی ها	جمع بدهی ها	جمع حقوق مالکانه	جمع درآمدها	سود خالص
۹۶۲,۹۵۲,۶۴۵,۹۰۰	۷۶۷,۱۲۲,۱۱۳,۷۳۹	۱۹۵,۸۲۰,۵۳۲,۱۶۱	۳۰۶,۶۵۱,۴۷۵,۹۷۴	۱۹۶,۱۲۹,۹۰۲,۷۲۲	۱,۰۳۸,۲۲۳,۲۷۱,۶۱۸	۱,۰۳۸,۵۲۳,۰۶۰,۱۵۳	(۲۹۹,۷۸۸,۵۳۵)	۱۲,۶۳۹,۴۷۹,۱۱۳	۹,۲۷۵,۳۹۱,۲۹۳
شرکت پژوهشگران تواندیش سرمایه (سهامی خاص)					۱۹۶,۱۲۹,۹۰۲,۷۲۲	۱,۰۳۸,۵۲۳,۰۶۰,۱۵۳	(۲۹۹,۷۸۸,۵۳۵)	۱۲,۶۳۹,۴۷۹,۱۱۳	۹,۲۷۵,۳۹۱,۲۹۳
شرکت سوین بیکران دنا					(۱۴,۲۸۹,۹۳۴,۴۷۳)	۵۶۰,۵۰۵,۵۴۷,۴۴۳	(۱۹,۲۳۶,۶۳۳,۳۳۴)	۰	(۱,۰۰۵,۴۲۲,۴۷۰)
۱,۵۷۹,۰۳۲,۹۸۲,۹۰۸	۱,۵۵۷,۰۲۷,۳۹۱,۱۸۸	۲۲,۰۰۶,۵۹۱,۷۲۰	۲۶,۵۴۴,۷۹۶,۳۱۲	۲۶,۵۴۴,۷۹۶,۳۱۲	۵۶۰,۵۰۵,۵۴۷,۴۴۳	۵۷۹,۸۴۳,۱۸۰,۷۷۷	(۱۹,۲۳۶,۶۳۳,۳۳۴)	۰	(۱,۰۰۵,۴۲۲,۴۷۰)

۹-۲-۱- اطلاعات فوق، مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت های سرمایه پذیر است.

۹-۲-۲- مطابق قرارداد فی مابین مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ با شرکت پژوهشگران تواندیش سرمایه، با توجه به اینکه شرکت در مناقصه موفقیت آمیز نبوده، نسبت به عودت مبلغ ۲۹۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که پیشتر توسط صندوق جهت شرکت در مناقصه پرداخت گردیده بود، عودت شد.

صورت وضعیت مالی

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها		
۹ سرمایه گذاری های خصوصی	۲,۱۲۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ دریافتنی های تجاری	.	۸۵۰,۶۶۶,۳۳۷
۱۱ سایر سرمایه گذاری ها	۲۳,۷۲۳,۵۶۷,۱۹۱	۵۰۳,۲۶۴,۷۴۲,۱۴۹
۱۲ موجودی نقد و بانک	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع دارایی ها	۲,۱۴۹,۴۹۳,۵۶۷,۱۹۱	۲,۲۱۳,۰۳۵,۴۰۸,۴۸۶
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۱۳ سرمایه	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ تعهد دارندگان واحد های سرمایه گذاری	(۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۳ سرمایه پرداخت شده	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۳۴۵,۹۶۶,۱۷۴,۷۰۴	۳۵۷,۶۲۲,۹۰۸,۴۸۶
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۳۰,۹۶۶,۱۷۴,۷۰۴	۲,۱۴۲,۶۲۲,۹۰۸,۴۸۶
بدهی ها		
۱۴ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸,۵۲۷,۳۹۲,۴۸۷	۷۰,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع بدهی ها	۱۸,۵۲۷,۳۹۲,۴۸۷	۷۰,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲,۱۴۹,۴۹۳,۵۶۷,۱۹۱	۲,۲۱۳,۰۳۵,۴۰۸,۴۸۶

صورت سود و زیان

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی ۱۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
درآمدها		
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۱۳,۸۸۱,۶۴۶,۶۷۹	۳۵۸,۱۹۷,۴۰۶,۴۸۶
جمع درآمدها	۱۳,۸۸۱,۶۴۶,۶۷۹	۳۵۸,۱۹۷,۴۰۶,۴۸۶
هزینه ها		
حق الزحمه ارکان صندوق	(۲۵,۱۶۲,۸۷۳,۸۳۸)	(۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
سایر هزینه ها	(۳۷۵,۵۰۶,۶۲۳)	(۱,۹۹۸,۰۰۰)
جمع هزینه ها	(۲۵,۵۳۸,۳۸۰,۴۶۱)	(۵۷۴,۴۹۸,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	(۱۱,۶۵۶,۷۳۳,۷۸۲)	۳۵۷,۶۲۲,۹۰۸,۴۸۶
سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	(۲,۲۸۶)	۷۰,۱۲۲