اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ارزش آفرین فولاد	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: نارین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431031	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۲۱۶,۷۸۳	۱,۷۸۷,۱۱۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵۴	۱۲۳,۵۴۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۶۷,۰۳۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۰۳,۰۹۹	۱۷۸,۷۹۵
حسابهاي دريافتني	۱۸۴,۲۹۷	۴۴,۰۸۶
جاري كارگزاران	۰	۱,۰۲۸
ساير داراييها	۳,۶۶۹	۱,۶۳۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۶۰۸,۰۰۲	۲,۲۰۳,۲۲۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۴,۳۰۳	۱۵,۰۵۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۶۱۳	۷,۲۶۱
جاري كارگزاران	۸۳,۵۴۰	۰
جمع بدهيها	۱۳۵,۴۵۶	۲۲,۳۱۳
خالص داراييها	۵,۴۷۲,۵۴۶	۲,۱۸۰,۹۱۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۸۱,۶۳۹	۱۲۸,۶۱۰	۱۴۴,۴۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۶۲۰,۸۲۷	(۲۷۶,۹۷۷)	۷۶,۴۰۲
سود سهام	۱۲۲,۸۲۱	۱۶۴,۰۴۸	۱۸۷,۳۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۴,۱۰۷	۲۲,۰۴۳	۳۸,۰۵۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۷۰۳	۱,۷۲۷	۳,۴۷۹
جمع درآمدها	۲,۱۷۴,۰۸۷	۳۹,۴۵۱	۴۴۸,۷۸۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۸,۷۳۶)	(۳۵,۸۷۹)	(۴۷,۲۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۹۶۶)	(۵,۲۱۳)	(۹,۸۵۶)
جمع هزینه ها	(۶۹,۷۰۲)	(۴۱,۰۹۲)	(۵۷,۰۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۱۰۴,۳۸۵	(۱,۶۴۱)	۳۹۱,۷۲۴
هزینه‌هاي مالي	(۳,۸۸۱)	(۳۳۴)	(۴۷۴)
سود (زیان) خالص	۲,۱۰۰,۵۰۴	(۱,۹۷۵)	۳۹۱,۲۵۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶۴,۳۱۳,۲۱۱	۲,۱۸۰,۹۱۰	۱۶۲,۶۷۳,۲۱۱	۱,۷۵۸,۷۵۶	۱۶۲,۶۷۳,۲۱۱	۱,۷۵۸,۷۵۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۰۰۰	۳۵,۲۴۳,۰۰۰	۳۵۲,۴۰۰	۳۵,۲۴۰,۰۰۰	۳۵۲,۴۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۳۲,۰۰۰)	(۳۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۳۸,۰۰۰)	(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۳۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۱۰۰,۵۰۴	۰	(۱,۹۷۵)	۰	۳۹۱,۲۵۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۲۱,۱۳۲	۰	۱۴,۹۹۱	۰	۱۴,۵۰۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳۱,۳۱۳,۲۱۱	۵,۴۷۳,۵۴۶	۱۶۵,۱۱۶,۲۱۱	۱,۷۹۶,۱۷۳	۱۶۴,۳۱۳,۲۱۱	۲,۱۸۰,۹۱۰