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 3 ماهه منتهی به 1404/11/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۸۳,۴۹۶	۱,۷۸۷,۱۱۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱۹,۱۳۷	۱۲۳,۵۴۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۹۵۸	۶۷,۰۳۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۸۱,۳۳۰	۱۷۸,۷۹۵
حسابهاي دريافتني	۱۳,۶۰۳	۴۴,۰۸۶
جاري كارگزاران	۰	۹۰۳
ساير داراييها	۸۹۵	۱,۷۴۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۳۱۷,۴۱۹	۲,۲۰۳,۲۲۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۳,۴۳۷	۷,۲۶۱
پرداختني به اركان صندوق	۲۱,۴۶۶	۱۵,۰۵۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۰
جاري كارگزاران	۲۵,۷۵۱	۰
جمع بدهي‌ها	۵۰,۶۵۴	۲۲,۲۱۳
خالص داراييها	۲,۲۶۶,۷۶۵	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴۲,۱۷۱	۳۶,۵۸۶	۱۴۴,۴۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۳۴,۰۹۲	۱۶۹,۶۶۵	۷۶,۴۰۲
سود سهام	۵,۳۲۴	۰	۱۸۷,۳۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۴۸۲	۱۵,۱۵۴	۳۸,۰۵۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۵۹۱	۵۲۶	۳,۴۷۹
جمع درآمدها	۵۰۲,۶۶۰	۳۲۱,۹۳۱	۴۴۸,۷۸۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۱۰۶)	(۱۰,۶۵۷)	(۴۷,۲۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۳۰)	(۱,۳۲۹)	(۹,۸۵۶)
جمع هزینه ها	(۲۲,۹۳۶)	(۱۱,۹۸۶)	(۵۷,۰۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۷۹,۷۲۴	۲۰۹,۹۴۵	۳۹۱,۷۲۴
هزینه‌هاي مالي	(۱,۱۸۴)	(۴۷)	(۴۷۴)
سود (زیان) خالص	۴۷۸,۵۴۰	۲۰۹,۸۹۸	۳۹۱,۲۵۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		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	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۴۰,۰۰۰	۳۵۲,۴۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۳۲,۰۰۰)	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۰۰)	(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۳۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۷۸,۵۴۰	۰	۲۰۹,۸۹۸	۰	۳۹۱,۲۵۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۶۰,۶۸۵)	۰	(۳۰,۲۴۷)	۰	۱۴,۵۰۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۴۱,۱۱۳,۲۱۱	۲,۲۶۶,۷۶۵	۱۵۱,۱۷۳,۲۱۱	۱,۸۲۳,۴۰۷	۱۶۴,۳۱۳,۲۱۱	۲,۱۸۰,۹۱۰