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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۳۶,۵۵۸	۱,۲۷۱,۰۱۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۳	۲۲۲,۸۱۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۲۹۳,۸۵۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۵۴	۴,۹۴۲
جاري كارگزاران	۸۷	۰
ساير داراييها	۱۰۶	۷۰۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۸۳۷,۳۸۸	۱,۷۹۳,۳۳۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۴۰۶	۱۷,۶۹۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۵۷۵	۱۴,۸۸۱
جاري كارگزاران	۰	۲,۰۰۰
جمع بدهي‌ها	۱۳,۹۸۱	۳۴,۵۷۶
خالص دارايي‌ها	۱,۸۲۳,۴۰۷	۱,۷۵۸,۷۵۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۶,۵۸۶	۰	(۱۸,۶۲۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶۹,۶۶۵	۰	(۹۷,۰۵۰)
سود سهام	۰	۰	۱۰۳,۹۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۱۵۴	۰	۱۶۳,۵۱۸
ساير درآمدها	۵۲۶	۰	۱,۵۰۳
جمع درآمدها	۲۲۱,۹۳۱	۰	۱۵۳,۳۴۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰,۶۵۷)	(۲۷۸)	(۲۹,۹۸۶)
ساير هزينه‌ها	(۱,۳۲۹)	(۶۳)	(۳,۰۳۹)
جمع هزينه ها	(۱۱,۹۸۶)	(۳۴۱)	(۳۳,۰۲۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۰۹,۹۴۵	(۳۴۱)	۱۲۰,۳۱۸
هزينه‌هاي مالي	(۴۷)	۰	(۳۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۰۹,۸۹۸	(۳۴۱)	۱۲۰,۲۸۸
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶۲,۶۷۳,۲۱۱	۱,۷۵۸,۷۵۶	۱۳۳,۴۷۳,۲۱۱	۱,۳۳۴,۷۳۲	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۶۷۳,۲۱۱	۱,۸۰۶,۷۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۰۰)	۰	۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۰۹,۸۹۸	۰	(۳۴۱)	۰	۱۲۰,۲۸۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۰,۲۴۷)	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۵۱,۱۷۳,۲۱۱	۱,۸۲۳,۴۰۷	۱۳۳,۴۷۳,۲۱۱	۱,۳۳۴,۳۹۱	۱۶۲,۶۷۳,۲۱۱	۱,۷۵۸,۷۵۶