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 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۷۸,۶۰۶	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱۲,۴۳۱	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱۴,۶۶۱	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۸,۷۷۹	۰
جاري كارگزاران	۱۹	۰
ساير داراييها	۱,۴۴۰	۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۷۵۵,۹۳۶	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۳۳۴	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۱,۹۸۱	۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۵,۳۱۵	۱
خالص دارايي‌ها	۱,۷۳۰,۶۳۱	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۸۱۲)	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۲۶,۹۸۴)	۰	۰
سود سهام	۸۷,۱۷۲	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۲,۷۵۲	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۳۸۷	۰	۰
جمع درآمدها	(۱۶,۴۸۵)	۱	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۵,۸۲۵)	(۱)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۲,۰۰۳)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۱۷,۸۲۸)	(۱)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۳۴,۳۱۳)	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	(۳۰)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۳۴,۳۴۳)	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۳۳,۴۷۳,۲۱۱	۱,۳۳۴,۷۳۲	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳۴,۳۴۳)	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۷۳,۹۷۳,۲۱۱	۱,۷۲۰,۶۲۱	۰	۰	۰	۰