اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زمرد نو ویرا ذوب آهن	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: نوویرا ثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430644	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۴,۶۱۶	۷۱,۷۳۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۵۲۴	۲۴,۷۸۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۷۲	۵۴۴
جاري كارگزاران	۰	۹۲۵
ساير داراييها	۱۷۸	۹۰۶
موجودي نقد	۴۵	۴۹
جمع داراييها	۸۵,۶۳۵	۹۸,۹۴۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۸۶۷	۱,۲۳۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۴۴۰	۷,۶۶۸
جاري كارگزاران	۰	۱,۱۳۸
جمع بدهي‌ها	۸,۳۰۸	۱۰,۰۴۲
خالص داراييها	۷۷,۳۲۷	۸۸,۹۰۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۱۱	۷۹۲	۴,۰۳۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۰۸۲	۴,۱۴۶	۱,۶۱۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۲۷۶	۲۴,۴۸۵	۳۱,۱۷۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۱
جمع درآمدها	۲۰,۰۶۹	۲۹,۴۲۳	۳۶,۸۲۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۲۰۹)	(۲,۲۷۵)	(۳,۲۴۲)
سایر هزینه‌ها	(۵,۵۹۷)	(۳,۸۰۴)	(۵,۹۱۶)
جمع هزینه ها	(۷,۸۰۶)	(۶,۰۷۹)	(۹,۱۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲,۲۶۳	۲۳,۳۴۴	۲۷,۶۷۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۲۶۳	۲۳,۳۴۴	۲۷,۶۷۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۸,۴۹۰	۸۸,۹۰۳	۱۵۴,۹۳۵	۱۵۵,۶۲۷	۱۵۴,۹۳۵	۱۵۵,۶۲۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۰,۵۱۹	۱۰,۷۱۴	۱۶,۷۹۰	۱۶,۷۹۰	۲۷,۲۷۰	۲۷,۲۷۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۵,۱۳۳)	(۲۲,۲۶۷)	(۴۵,۴۸۶)	(۴۵,۴۸۶)	(۹۳,۷۱۵)	(۹۳,۷۱۵)
سود (زیان) خالص دوره	۷,۶۳۹,۷۳۱	۱۲,۲۶۳	۰	۲۳,۳۴۴	۰	۲۷,۶۷۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۸۸,۸۶۶)	۰	(۲۳,۰۸۱)	۰	(۲۷,۲۵۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۶,۵۸۰	۰	(۲۹۴)	۰	(۶۹۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷,۶۹۳,۶۰۷	۷۷,۲۳۷	۱۲۶,۲۳۹	۱۲۶,۹۰۰	۸۸,۴۹۰	۸۸,۹۰۳