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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۱,۷۲۴	۷۱,۷۳۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸,۳۳۸	۲۴,۷۸۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۳۹	۵۴۴
جاري كارگزاران	۰	۹۲۵
ساير داراييها	۴۶۲	۹۰۶
موجودي نقد	۴۷	۴۹
جمع داراييها	۹۱,۳۱۰	۹۸,۹۴۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۱۷۷	۱,۲۳۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۴۶۳	۷,۶۶۸
جاري كارگزاران	۰	۱,۱۳۸
جمع بدهي‌ها	۷,۶۴۱	۱۰,۰۴۲
خالص داراييها	۸۳,۶۶۹	۸۸,۹۰۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۱۱	۰	۴,۰۳۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۸۹۷	۳,۳۳۳	۱,۶۱۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۲۱۸	۱۶,۶۲۱	۳۱,۱۷۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۱
جمع درآمدها	۱۲,۸۲۶	۱۹,۹۵۴	۳۶,۸۲۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۴۸۹)	(۱,۴۵۴)	(۳,۲۴۲)
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۸۵)	(۳,۱۴۹)	(۵,۹۱۶)
جمع هزینه ها	(۵,۱۷۴)	(۳,۶۰۳)	(۹,۱۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸,۶۵۲	۱۶,۳۵۱	۲۷,۶۷۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۶۵۲	۱۶,۳۵۱	۲۷,۶۷۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۸,۷۶۲	۸,۷۶۲	۱۳,۱۶۲	۱۳,۱۶۲	۲۷,۲۷۰	۲۷,۲۷۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴,۰۶۶)	(۱۴,۰۶۷)	(۳۲,۵۶۳)	(۳۲,۵۶۳)	(۹۳,۷۱۵)	(۹۳,۷۱۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۶۵۲	۰	۱۶,۳۵۱	۰	۲۷,۶۷۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۸,۵۶۵)	۰	(۱۵,۸۹۵)	۰	(۲۷,۲۵۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۶)	۰	(۱۹۷)	۰	(۶۹۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۳,۱۸۶	۸۳,۶۶۹	۱۴۵,۵۳۴	۱۴۶,۴۸۵	۸۸,۴۹۰	۸۸,۹۰۳