اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زمرد نو ویرا ذوب آهن	سرمایه ثبت شده: 10,000
نماد: نوویرا ثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430644	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۷,۰۱۶	۷۱,۷۳۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶,۳۹۱	۲۴,۷۸۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۶۶	۵۴۴
جاري كارگزاران	۰	۹۲۵
ساير داراييها	۴۸	۹۰۶
موجودي نقد	۰	۴۹
جمع داراييها	۹۴,۴۲۱	۹۸,۹۴۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۰۰۹	۱,۲۳۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸۰۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۶۱۲	۷,۶۶۸
جاري كارگزاران	۰	۱,۱۳۸
جمع بدهي‌ها	۷,۴۲۱	۱۰,۰۴۲
خالص داراييها	۸۷,۰۰۰	۸۸,۹۰۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۴,۰۳۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۵۵	۱,۶۱۲	۱,۶۱۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۳۹۸	۸,۵۰۴	۳۱,۱۷۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۱۲	۰	۱
جمع درآمدها	۷,۰۶۵	۱۰,۱۱۶	۳۶,۸۲۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۴۵)	(۷۰۴)	(۳,۲۴۲)
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۲۲)	(۱,۰۴۳)	(۵,۹۱۶)
جمع هزینه ها	(۲,۵۶۷)	(۱,۷۴۷)	(۹,۱۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۴۹۸	۸,۳۶۹	۲۷,۶۷۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۴۹۸	۸,۳۶۹	۲۷,۶۷۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۸,۴۹۰	۸۸,۹۰۳	۱۵۴,۹۳۵	۱۵۵,۶۳۷	۱۵۴,۹۳۵	۱۵۵,۶۳۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۶۲۳	۵,۶۲۳	۸,۰۲۳	۸,۰۲۳	۲۷,۲۷۰	۲۷,۲۷۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۵۸۲)	(۷,۵۸۲)	(۱۴,۶۰۴)	(۱۴,۶۰۴)	(۹۳,۷۱۵)	(۹۳,۷۱۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۴۹۸	۰	۸,۳۶۹	۰	۲۷,۶۷۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۴,۵۳۴)	۰	(۷,۹۹۰)	۰	(۲۷,۲۵۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۲	۰	(۱۵۴)	۰	(۶۹۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۶,۵۳۱	۸۷,۰۰۰	۱۴۸,۳۵۴	۱۴۹,۲۷۱	۸۸,۴۹۰	۸۸,۹۰۳