اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۱,۷۳۷	۵۲,۰۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴,۷۸۴	۱۱۰,۰۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۴۴	۷۸۵
جاري كارگزاران	۹۲۵	۹۲۵
ساير دارايي‌ها	۹۰۶	۰
موجودي نقد	۴۹	۶۶
جمع دارايي‌ها	۹۸,۹۴۵	۱۶۳,۸۶۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۲۳۶	۱,۱۳۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۶۶۸	۵,۹۶۲
جاري كارگزاران	۱,۱۳۸	۱,۱۳۷
جمع بدهي‌ها	۱۰,۰۴۲	۸,۲۳۸
خالص دارايي‌ها	۸۸,۹۰۳	۱۵۵,۶۲۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۰۳۵	۳۶,۷۱۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۶۱۴	۱,۹۳۷
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱,۱۷۹	۵۰,۰۸۶
ساير درآمدها	۱	۳
جمع درآمدها	۳۶,۸۲۹	۸۸,۷۳۸
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۳,۲۴۲)	(۳,۹۲۴)
ساير هزينه‌ها	(۵,۹۱۶)	(۴,۳۸۵)
جمع هزينه ها	(۹,۱۵۸)	(۸,۳۰۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۷,۶۷۱	۸۰,۴۲۹
هزينه‌هاي مالي	۰	(۵)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۷,۶۷۱	۸۰,۴۲۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۴,۹۳۵	۱۵۵,۶۲۷	۶۷۱,۰۴۵	۶۷۳,۹۹۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۷,۲۷۰	۲۷,۲۷۰	۱۷۳,۵۲۰	۱۷۳,۵۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۳,۷۱۵)	(۹۳,۷۱۵)	(۶۸۹,۶۳۰)	(۶۸۹,۶۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۷,۶۷۱	۰	۸۰,۴۲۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲۷,۲۵۷)	۰	(۷۹,۵۲۲)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۹۳)	۰	(۳,۱۶۴)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۸۸,۴۹۰	۸۸,۹۰۳	۱۵۴,۹۳۵	۱۵۵,۶۲۷