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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۶,۶۲۹	۵۲,۰۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۷,۲۱۸	۱۱۰,۰۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۰۶	۷۸۵
جاري كارگزاران	۰	۹۲۵
ساير داراييها	۲,۵۶۵	۰
موجودي نقد	۴۹	۶۶
جمع داراييها	۱۳۶,۸۶۷	۱۶۳,۸۶۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۶۰	۱,۱۳۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۷۹۴	۵,۹۶۲
جاري كارگزاران	۲۱۲	۱,۱۳۷
جمع بدهي‌ها	۹,۹۶۶	۸,۲۳۸
خالص دارايي‌ها	۱۲۶,۹۰۱	۱۵۵,۶۲۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۹۲	۳۴,۱۶۶	۳۶,۷۱۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۱۴۶	۴,۳۲۲	۱,۹۳۷
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴,۴۸۵	۴۰,۱۷۸	۵۰,۰۸۶
ساير درآمدها	۰	۲	۲
جمع درآمدها	۲۹,۴۲۳	۷۸,۶۶۸	۸۸,۷۳۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۲۷۵)	(۳,۱۸۷)	(۳,۹۲۴)
ساير هزينه‌ها	(۳,۸۰۴)	(۳,۰۶۷)	(۴,۳۸۵)
جمع هزينه ها	(۶,۰۷۹)	(۶,۲۵۴)	(۸,۳۰۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۳,۳۴۴	۷۲,۴۱۴	۸۰,۴۲۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۵)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۳,۳۴۴	۷۳,۴۱۴	۸۰,۴۲۴
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۴,۹۳۵	۱۵۵,۶۲۷	۶۷۱,۰۴۵	۶۷۳,۹۹۹	۶۷۱,۰۴۵	۶۷۳,۹۹۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶,۷۹۰	۱۶,۷۹۰	۱۶۴,۵۵۲	۱۶۴,۵۵۲	۱۷۳,۵۲۰	۱۷۳,۵۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۵,۴۸۶)	(۴۵,۴۸۶)	(۵۳۶,۲۲۴)	(۵۳۶,۲۲۴)	(۶۸۹,۶۳۰)	(۶۸۹,۶۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۳,۳۴۴	۰	۷۳,۴۱۴	۰	۸۰,۴۲۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲۳,۰۸۱)	۰	(۷۳,۰۷۸)	۰	(۷۹,۵۲۲)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۹۳)	۰	(۲,۲۴۲)	۰	(۳,۱۶۴)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲۶,۲۳۹	۱۲۶,۹۰۱	۲۹۹,۳۷۳	۳۰۰,۴۲۱	۱۵۴,۹۳۵	۱۵۵,۶۲۷