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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۱,۵۹۵	۵۲,۰۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۱,۲۸۰	۱۱۰,۰۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵۳	۷۸۵
جاري كارگزاران	۹۲۵	۹۲۵
ساير داراييها	۱,۴۵۷	۰
موجودي نقد	۵۵۰	۶۶
جمع داراييها	۱۵۵,۹۶۰	۱۶۳,۸۶۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۰۰۵	۱,۱۳۹

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۷,۳۳۳	۵,۹۶۲
جاري کارگزاران	۱,۱۳۷	۱,۱۳۷
جمع بدهي‌ها	۹,۴۷۵	۸,۲۳۸
خالص دارایي‌ها	۱۴۶,۴۸۵	۱۵۵,۶۲۷
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۱۹,۹۳۷	۳۶,۷۱۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۳۳۳	۱۲,۱۳۴	۱,۹۳۷
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱۶,۶۲۲	۳۰,۱۸۳	۵۰,۰۸۶
سایر درآمدها	۰	۲	۲
جمع درآمدها	۱۹,۹۵۵	۶۲,۲۵۶	۸۸,۷۳۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۴۵۵)	(۲,۲۷۶)	(۳,۹۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۴۸)	(۲,۰۳۷)	(۴,۳۸۵)
جمع هزینه ها	(۳,۶۰۳)	(۴,۳۱۳)	(۸,۳۰۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۶,۳۵۲	۵۷,۹۴۳	۸۰,۴۲۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۵)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۶,۳۵۲	۵۷,۹۴۳	۸۰,۴۲۴
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۱۳,۱۶۲	۱۳,۱۶۲	۱۴۹,۲۴۸	۱۴۹,۲۴۸	۱۷۳,۵۲۰	۱۷۳,۵۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲,۵۶۳)	(۲۲,۵۶۳)	(۴۹۶,۷۱۷)	(۴۹۶,۷۱۷)	(۶۸۹,۶۳۰)	(۶۸۹,۶۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶,۳۵۲	۰	۵۷,۹۴۳	۰	۸۰,۴۲۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۵,۸۹۵)	۰	(۵۶,۸۶۶)	۰	(۷۹,۵۲۲)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۹۸)	۰	(۲,۱۰۶)	۰	(۳,۱۶۴)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۴۵,۵۳۴	۱۴۶,۴۸۵	۳۲۳,۵۷۶	۳۲۵,۵۰۱	۱۵۴,۹۳۵	۱۵۵,۶۲۷