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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۷,۲۳۸	۵۲,۰۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۹,۱۳۵	۱۱۰,۰۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۲۳	۷۸۵
جاري كارگزاران	۹۲۵	۹۲۵
ساير داراييها	۲,۲۲۵	۰
موجودي نقد	۱۶۰	۶۶
جمع داراييها	۱۵۹,۹۰۶	۱۶۳,۸۶۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۴۶۴	۱,۱۳۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۰۳۴	۵,۹۶۲
جاري كارگزاران	۱,۱۳۷	۱,۱۳۷
جمع بدهي‌ها	۱۰,۶۳۵	۸,۲۳۸
خالص دارايي‌ها	۱۴۹,۲۷۱	۱۵۵,۶۲۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۴,۲۴۸	۳۶,۷۱۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۶۱۲	۱۰,۴۷۴	۱,۹۳۷
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۵۰۵	۱۹,۸۰۵	۵۰,۰۸۶
ساير درآمدها	۰	۲	۲
جمع درآمدها	۱۰,۱۱۷	۳۴,۵۲۹	۸۸,۷۳۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷۰۵)	(۱,۱۴۶)	(۳,۹۲۴)
ساير هزينه‌ها	(۱,۰۴۳)	(۱,۰۴۴)	(۴,۳۸۵)
جمع هزينه ها	(۱,۷۴۸)	(۲,۱۹۰)	(۸,۳۰۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸,۳۶۹	۳۲,۳۳۹	۸۰,۴۲۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۵)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸,۳۶۹	۳۲,۳۳۹	۸۰,۴۲۴
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۸,۰۲۳	۸,۰۲۳	۱۲۵,۵۳۴	۱۲۵,۵۳۴	۱۷۳,۵۲۰	۱۷۳,۵۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴,۶۰۴)	(۱۴,۶۰۴)	(۲۹۱,۳۱۴)	(۲۹۱,۳۱۴)	(۶۸۹,۶۳۰)	(۶۸۹,۶۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۳۶۹	۰	۳۲,۳۳۹	۰	۸۰,۴۲۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۷,۹۹۰)	۰	(۳۱,۶۶۵)	۰	(۷۹,۵۲۲)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۵۴)	۰	(۱,۶۲۳)	۰	(۳,۱۶۴)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۴۸,۳۵۴	۱۴۹,۲۷۱	۵۰۵,۲۶۵	۵۰۷,۲۷۰	۱۵۴,۹۳۵	۱۵۵,۶۲۷