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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۳,۲۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۲,۰۴۳	۲۳۷,۰۵۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۰,۰۴۶	۴۳۷,۷۳۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۸۵	۹۵۰
جاري كارگزاران	۹۲۵	۱,۰۶۷
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۶۶	۱,۶۴۳
جمع داراييها	۱۶۳,۸۶۵	۶۸۱,۶۵۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۱۳۹	۱,۸۹۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۹۶۲	۵,۷۵۳
جاري كارگزاران	۱,۱۳۷	۰
جمع بدهي‌ها	۸,۲۳۸	۷,۶۵۲
خالص دارايي‌ها	۱۵۵,۶۲۷	۶۷۳,۹۹۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۶,۷۱۳	۹۳,۶۸۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۹۳۷	۲۸,۱۲۷
سود سهام	۰	۲۴,۵۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۰,۰۸۶	۱۴۱,۴۴۲
ساير درآمدها	۲	۳۲۳
جمع درآمدها	۸۸,۷۳۸	۲۸۸,۱۵۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۳,۹۲۴)	(۷,۶۳۱)
ساير هزينه‌ها	(۴,۳۸۵)	(۱,۸۴۴)
جمع هزينه ها	(۸,۳۰۹)	(۹,۴۷۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۰,۴۲۹	۲۷۸,۶۷۶
هزينه‌هاي مالي	(۵)	(۱,۵۷۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۰,۴۲۴	۲۷۷,۱۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۷۱,۰۴۵	۶۷۳,۹۹۹	۲,۰۷۹,۱۱۴	۲,۰۹۱,۳۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۷۳,۵۲۰	۱۷۳,۵۲۰	۱,۸۰۵,۳۶۸	۱,۸۰۵,۳۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۸۹,۶۳۰)	(۶۸۹,۶۳۰)	(۳,۲۱۳,۴۳۷)	(۳,۲۱۳,۴۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۰,۴۲۴	۰	۲۷۷,۱۰۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۷۹,۵۲۲)	۰	(۲۸۲,۲۲۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۱۶۴)	۰	(۴,۱۲۸)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۵۴,۹۳۵	۱۵۵,۶۲۷	۶۷۱,۰۴۵	۶۷۳,۹۹۹