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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۳,۲۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۴,۴۶۶	۲۳۷,۰۵۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸۱,۸۹۰	۴۳۷,۷۳۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۴۳۴	۹۵۰
جاري كارگزاران	۹۲۵	۱,۰۶۷
ساير داراييها	۸۰۱	۰
موجودي نقد	۱۴۳	۱,۶۴۳
جمع داراييها	۳۰۹,۶۵۹	۶۸۱,۶۵۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۴۵۳	۱,۸۹۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰	۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۶۳۸	۵,۷۵۳
جاري كارگزاران	۱,۱۳۷	۰
جمع بدهي‌ها	۹,۲۳۸	۷,۶۵۲
خالص دارايي‌ها	۳۰۰,۴۲۱	۶۷۳,۹۹۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۴,۱۶۶	۸۱,۶۱۸	۹۳,۶۸۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۳۲۲	۱۹,۳۹۸	۲۸,۱۲۷
سود سهام	۰	۲۴,۵۵۷	۲۴,۵۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰,۱۷۸	۱۲۱,۶۹۱	۱۴۱,۴۴۲
ساير درآمدها	۲	۳۲۳	۳۲۳
جمع درآمدها	۷۸,۶۶۸	۲۴۷,۵۸۷	۲۸۸,۱۵۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳,۱۸۷)	(۶,۳۹۲)	(۷,۶۳۱)
ساير هزينه‌ها	(۳,۰۶۷)	(۱,۴۳۹)	(۱,۸۴۴)
جمع هزينه ها	(۶,۲۵۴)	(۷,۸۳۱)	(۹,۴۷۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۲,۴۱۴	۲۳۹,۷۵۶	۲۷۸,۶۷۶
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱,۳۹۰)	(۱,۵۷۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۲,۴۱۴	۲۳۸,۳۶۶	۲۷۷,۱۰۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۷۱,۰۴۵	۶۷۳,۹۹۹	۲,۰۷۹,۱۱۴	۲,۰۹۱,۳۲۲	۲,۰۷۹,۱۱۴	۲,۰۹۱,۳۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶۴,۵۵۲	۱۶۴,۵۵۲	۱,۶۷۳,۴۶۳	۱,۶۷۳,۴۶۳	۱,۸۰۵,۳۶۸	۱,۸۰۵,۳۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۳۶,۲۲۴)	(۵۳۶,۲۲۴)	(۲,۸۵۹,۴۷۲)	(۲,۸۵۹,۴۷۲)	(۳,۲۱۳,۴۳۷)	(۳,۲۱۳,۴۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۲,۴۱۴	۰	۲۳۸,۳۶۶	۰	۲۷۷,۱۰۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۷۲,۰۷۸)	۰	(۲۴۲,۹۳۵)	۰	(۲۸۲,۲۲۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۲۴۲)	۰	(۲,۳۰۸)	۰	(۴,۱۲۸)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۹۹,۳۷۳	۳۰۰,۴۲۱	۸۹۳,۱۰۵	۸۹۸,۴۳۶	۶۷۱,۰۴۵	۶۷۳,۹۹۹