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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۳,۲۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۵,۷۴۲	۲۳۷,۰۵۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸۵,۴۹۳	۴۳۷,۷۳۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۴۴۲	۹۵۰
جاري كارگزاران	۹۲۵	۱,۰۶۷
ساير داراييها	۱,۳۳۶	۰
موجودي نقد	۳۰,۶۰۹	۱,۶۴۳
جمع داراييها	۳۳۵,۵۴۷	۶۸۱,۶۵۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۳۸۴	۱,۸۹۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۷۲	۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۳۵۳	۵,۷۵۳
جاري كارگزاران	۱,۱۳۷	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۰۴۶	۷,۶۵۲
خالص دارايي‌ها	۳۲۵,۵۰۱	۶۷۳,۹۹۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹,۹۳۷	۷۳,۲۱۲	۹۳,۶۸۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲,۱۳۴	(۲۰۸)	۲۸,۱۲۷
سود سهام	۰	۲۲,۹۰۹	۲۴,۵۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۱۸۳	۸۷,۶۲۶	۱۴۱,۴۴۲
ساير درآمدها	۲	۳۰۶	۳۲۳
جمع درآمدها	۶۲,۲۵۶	۱۸۳,۸۴۵	۲۸۸,۱۵۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۲۷۶)	(۴,۹۴۶)	(۷,۶۳۱)
ساير هزينه‌ها	(۲,۰۳۷)	(۸۱۵)	(۱,۸۴۴)
جمع هزينه ها	(۴,۳۱۳)	(۵,۷۶۱)	(۹,۴۷۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۷,۹۴۳	۱۷۸,۰۸۴	۲۷۸,۶۷۶
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲۹۹)	(۱,۵۷۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۷,۹۴۳	۱۷۷,۷۸۵	۲۷۷,۱۰۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	۱۴۹,۲۴۸	۱۴۹,۲۴۸	۱,۴۶۲,۴۰۰	۱,۴۶۲,۴۰۰	۱,۸۰۵,۳۶۸	۱,۸۰۵,۳۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۹۶,۷۱۷)	(۴۹۶,۷۱۷)	(۲,۲۹۹,۰۸۲)	(۲,۲۹۹,۰۸۲)	(۳,۲۱۳,۴۳۷)	(۳,۲۱۳,۴۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۷,۹۴۳	۰	۱۷۷,۷۸۵	۰	۲۷۷,۱۰۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۵۶,۸۶۶)	۰	(۱۸۶,۳۶۰)	۰	(۲۸۲,۲۲۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۱۰۶)	۰	(۶۲۴)	۰	(۴,۱۲۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۲۳,۵۷۶	۳۲۵,۵۰۱	۱,۲۴۲,۴۳۲	۱,۲۴۵,۴۴۱	۶۷۱,۰۴۵	۶۷۳,۹۹۹