اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کالاي زمرد بيدار	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: زمرد(ص زمرد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431178	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۸۰۰	۶,۶۷۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۰۹,۷۰۱,۹۵۷	۱۶,۶۲۵,۳۷۸
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۱۲	۱۹,۱۴۳
ساير داراييها	۳,۶۷۸,۵۴۱	۳,۶۷۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱۳,۳۸۲,۳۱۰	۱۶,۶۵۳,۸۶۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۴,۲۷۸	۲۷,۵۹۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۹,۸۱۸	۲۰,۴۹۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰۴,۰۹۶	۴۸,۰۹۴
خالص داراييها	۱۱۳,۲۷۸,۲۱۴	۱۶,۶۰۵,۷۶۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵,۴۳۲,۸۳۹	۶۱,۳۰۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۵,۱۵۱,۸۹۲	۹۰۸,۶۹۷
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۰۰۱	۶,۶۳۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۷,۲۷۴
جمع درآمدها	۴۰,۵۸۸,۷۳۲	۹۸۲,۹۱۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶۶,۵۰۸)	(۳۷,۹۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۲۴,۴۵۴)	(۱۶,۰۸۵)
جمع هزینه ها	(۵۹۰,۹۶۲)	(۵۳,۹۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۹,۹۹۷,۷۷۰	۹۲۹,۹۲۴
هزینه‌هاي مالي	(۱۵,۵۱۸)	۰
سود (زیان) خالص	۳۹,۹۸۲,۲۵۲	۹۲۹,۹۲۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۷۱,۸۱۳,۹۱۸	۱۶,۶۰۵,۷۶۹	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۸۱۲,۵۳۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۵,۲۰۰	۱,۵۹۶,۹۹۶,۸۷۳	۱۵,۹۶۹,۹۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۰۵,۳۲۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۵۳,۲۰۰)	(۱۲۵,۱۸۲,۹۵۵)	(۱,۲۵۱,۸۲۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۹,۹۸۲,۲۵۲	۰	۹۲۹,۹۲۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۲,۶۱۸,۱۹۳	۰	۹۵۷,۷۰۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۸۷۹,۰۱۳,۹۱۸	۱۱۳,۲۷۸,۲۱۴	۱,۴۷۱,۸۱۳,۹۱۸	۱۶,۶۰۵,۷۶۹