

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طلای سرخ نو ویرا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: نهال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430714	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/08/14 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/05/14	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۱۴	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۴,۷۸۴	۷۳,۷۳۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳,۰۵۱,۳۳۱	۳,۹۶۲,۱۸۵
حساب‌های دریافتی	۰	۰
جاری کارگزاران	۱۰,۸۵۷	۳۴,۵۹۱
سایر دارایی‌ها	۱,۰۷۱	۷۰۹
موجودی نقد	۳۳	۱۰۳
جمع دارایی‌ها	۳,۱۵۸,۰۶۵	۴,۰۷۱,۳۳۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰,۷۵۷	۱۵,۳۵۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۱۴	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۲۹,۱۷۹
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴۲,۳۷۷	۴۳,۸۹۸
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۵۳,۱۳۴	۸۸,۴۳۰
خالص دارایی‌ها	۳,۱۰۴,۹۳۱	۳,۹۸۲,۸۹۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۱۴	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۸,۹۹۸	(۱۰۴,۹۰۷)	(۳۴۲,۵۰۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۲۹,۵۲۵	(۳۶۱,۳۴۲)	۸۸۵,۷۰۳
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۹۶	۵۳۰	۳,۳۱۴
سایر درآمدها	۷۳۶	۵۹۶	۳,۱۶۳
جمع درآمدها	۴۵۹,۸۵۵	(۴۶۵,۱۲۳)	۵۴۸,۶۷۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۶۹۴)	(۴,۶۶۰)	(۳۳,۶۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۸۵۵)	(۷,۸۹۳)	(۸۱,۷۰۳)
جمع هزینه‌ها	(۳۵,۵۴۹)	(۱۲,۵۵۳)	(۱۱۵,۳۴۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۲۴,۳۰۶	(۴۷۷,۶۷۶)	۴۳۳,۳۲۶
هزینه‌های مالی	(۱)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۱۴	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۳۴,۳۰۵	(۴۷۷,۶۷۶)	۴۳۳,۳۲۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۸/۱۴		۱۴۰۱/۰۸/۱۴		۱۴۰۲/۰۵/۱۴	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۰۴,۹۸۳,۴۷۵	۳,۹۸۳,۸۹۵	۷۷,۱۶۳,۴۷۵	۱,۷۳۳,۰۸۸	۷۷,۱۶۳,۴۷۵	۱,۷۳۳,۰۸۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۰۱,۸۷۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۷۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۷,۸۱۰,۰۰۰)	(۶۷۸,۱۰۰)	(۳,۹۱۰,۰۰۰)	(۲۹,۱۰۰)	(۷۴,۰۵۰,۰۰۰)	(۷۴۰,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۳۴,۳۰۵	۰	(۴۷۷,۶۷۶)	۰	۴۳۳,۳۲۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۶۴۹,۱۶۹)	۰	(۳۵,۶۲۳)	۰	۵۳۹,۲۸۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۳۹,۶۷۳,۴۷۵	۳,۱۰۴,۹۳۱	۷۴,۲۵۳,۴۷۵	۱,۱۸۹,۶۹۰	۲۰۴,۹۸۳,۴۷۵	۳,۹۸۳,۸۹۵