اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: نيلي دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: نيلي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430926	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	۱,۱۹۸,۰۴۶	۱۷۶,۶۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲,۶۴۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۹۹۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲,۶۱۹,۷۲۲	۴۰,۱۹۰,۰۴۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۴۴۵,۹۶۶	۱,۳۰۵,۵۷۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۱۵,۶۲۸	۱۴۴,۵۱۱
جاري كارگزاران	۳۰,۲۹۷	۲۶,۰۱۴
ساير داراييها	۹,۷۹۰	۷,۵۵۰
موجودي نقد	۹,۴۳۲	۴۸,۸۴۴
جمع داراييها	۳۹,۱۷۱,۹۹۱	۵۲,۹۰۰,۲۱۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۷۲,۰۲۱	۲۱۶,۲۳۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۷۲۴,۵۲۹	۷۸,۲۳۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۹۹۷,۵۵۰	۲۹۴,۵۶۸
خالص داراييها	۳۷,۱۷۴,۴۴۱	۵۲,۶۰۵,۶۴۳
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	۷۰۵,۷۳۰	۹۳۲,۲۵۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۷۰,۸۱۴	۵۲۳,۵۵۱
سود سهام	۴۸,۰۹۸	۲۱,۸۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۱۱۲,۵۷۱	۱۶,۲۶۰,۵۷۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۲۲۹	۵,۸۰۴
جمع درآمدها	۱۲,۱۴۳,۴۴۲	۱۷,۸۴۴,۰۵۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۰,۴۵۰)	(۴۱۰,۵۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۴۲,۱۲۷)	(۲۳,۶۲۱)
جمع هزینه ها	(۳۵۲,۵۷۷)	(۴۳۴,۱۷۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۱,۷۹۰,۸۶۵	۱۷,۴۰۹,۸۷۳
هزینه‌هاي مالي	(۵,۰۵۴)	(۳,۱۱۷)
سود (زیان) خالص	۱۱,۷۸۵,۸۱۱	۱۷,۴۰۶,۷۵۶
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	۵,۳۰۹,۰۸۰,۰۰۱	۵۳,۶۰۵,۶۴۳	۶,۴۱۲,۰۸۰,۰۰۱	۶۴,۸۲۳,۱۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳,۰۰۰	۷,۳۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۸۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۵۲۹,۰۰۰)	(۸,۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۸۱۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱,۷۸۵,۸۱۱	۰	۱۷,۴۰۶,۷۵۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۱۱,۵۳۳,۰۷۰)	۰	(۱۷,۳۸۰,۴۴۹)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۴۷,۹۴۳)	۰	(۲۱۳,۸۳۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۶۶۵,۴۸۰,۰۰۱	۳۷,۱۷۴,۴۴۱	۵,۳۰۹,۰۸۰,۰۰۱	۵۳,۶۰۵,۶۴۳