اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نيلي دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: نيلي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430926	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹۸,۹۳۵	۱۷۶,۶۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۵۶۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۹۹۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۴۲۱,۹۹۶	۴۰,۱۹۰,۰۴۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۲۸۶,۵۹۱	۱,۳۰۵,۵۷۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵۹,۹۱۱	۱۴۴,۵۱۱
جاري كارگزاران	۱۸۳	۲۶,۰۱۴
ساير داراييها	۸,۰۰۸	۷,۵۵۰
موجودي نقد	۴۰,۴۰۹	۴۸,۸۴۴
جمع داراييها	۳۰,۶۸۰,۰۳۳	۵۳,۹۰۰,۲۱۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۳,۶۰۳	۲۱۶,۲۳۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۷۲,۰۰۸	۷۸,۳۳۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۰۰۵,۶۱۱	۲۹۴,۵۶۸
خالص داراييها	۲۹,۶۷۴,۴۲۲	۵۳,۶۰۵,۶۴۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۴۶,۵۸۲	۲۷۶,۰۲۳	۹۳۲,۲۵۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۰,۳۳۲	۸۳۴,۸۹۷	۵۲۳,۵۵۱
سود سهام	۱۹,۶۵۰	۲۰,۷۱۷	۲۱,۸۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۴۵۲,۵۴۴	۱۲,۷۲۵,۰۵۶	۱۶,۲۶۰,۵۷۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۴۸۰	۵,۱۱۶	۵,۸۰۴
جمع درآمدها	۹,۱۹۲,۵۸۸	۱۲,۸۶۱,۸۰۹	۱۷,۸۴۴,۰۵۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۱,۱۱۷)	(۳۰۶,۸۶۷)	(۴۱۰,۵۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۳۲,۱۳۰)	(۱۸,۴۰۴)	(۲۳,۶۲۱)
جمع هزینه ها	(۳۷۳,۲۴۷)	(۳۲۵,۲۷۱)	(۴۳۴,۱۷۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸,۹۱۹,۳۴۱	۱۲,۵۳۶,۵۳۸	۱۷,۴۰۹,۸۷۳
هزینه‌هاي مالي	(۲,۱۰۶)	(۳,۱۱۶)	(۳,۱۱۷)
سود (زیان) خالص	۸,۹۱۷,۲۳۵	۱۲,۵۳۳,۴۲۲	۱۷,۴۰۶,۷۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵,۳۰۹,۰۸۰,۰۰۱	۵۳,۶۰۵,۶۴۳	۶,۴۱۲,۰۸۰,۰۰۱	۶۴,۸۲۳,۱۶۷	۶,۴۱۲,۰۸۰,۰۰۱	۶۴,۸۲۳,۱۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۴۵,۰۰۰	۶,۱۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۲,۰۰۰	۷,۳۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۸۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۸۹۵,۰۰۰)	(۶,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۹۱۰,۰۰۰)	(۸,۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۸۱۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۹۱۷,۲۳۵	۰	۱۳,۵۳۳,۴۲۲	۰	۱۷,۴۰۶,۷۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۸,۹۴۵,۵۴۶)	۰	(۱۳,۵۱۴,۵۸۱)	۰	(۱۷,۲۸۰,۴۴۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۵۲,۹۱۰)	۰	(۱۷,۰۲۸)	۰	(۲۱۳,۸۳۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۹۳۴,۰۸۰,۰۰۱	۲۹,۶۷۴,۴۲۲	۶,۴۵۹,۲۸۰,۰۰۱	۶۵,۲۹۶,۹۸۰	۵,۳۰۹,۰۸۰,۰۰۱	۵۳,۶۰۵,۶۴۳