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 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷۶,۶۸۷	۲۱,۳۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲,۰۰۰,۹۹۱	۲۹,۷۱۹,۲۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰,۱۹۰,۰۴۰	۳۲,۲۸۷,۴۷۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۳۰۵,۵۷۴	۲,۱۶۰,۳۵۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴۴,۵۱۱	۱,۰۰۸,۰۳۴
جاري كارگزاران	۲۶,۰۱۴	۹۷۱
ساير داراييها	۷,۵۵۰	۷,۶۳۰
موجودي نقد	۴۸,۸۴۴	۰
جمع داراييها	۵۳,۹۰۰,۲۱۱	۶۵,۲۰۴,۹۹۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱۶,۲۳۲	۲۷۱,۱۱۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۸,۳۳۶	۱۱۰,۷۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۹۴,۵۶۸	۳۸۱,۸۳۶
خالص داراييها	۵۳,۶۰۵,۶۴۳	۶۴,۸۲۳,۱۶۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۳۲,۲۵۱	۳۸۵,۹۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۲۵,۱۵۲	۳۷۵,۰۶۰
سود سهام	۲۱,۸۷۵	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۳۵۸,۹۶۹	۱۱,۴۸۸,۵۶۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۸۰۴	۳,۸۶۰
جمع درآمدها	۱۷,۸۴۴,۰۵۱	۱۲,۲۵۳,۴۱۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱۰,۵۵۷)	(۲۵۵,۳۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۶۲۱)	(۱۶,۳۸۳)
جمع هزینه ها	(۴۳۴,۱۷۸)	(۲۷۱,۷۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۷,۴۰۹,۸۷۳	۱۱,۹۸۱,۶۶۹
هزینه‌هاي مالي	(۳,۱۱۷)	(۴۸)
سود (زیان) خالص	۱۷,۴۰۶,۷۵۶	۱۱,۹۸۱,۶۳۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶,۴۱۲,۰۸۰,۰۰۱	۶۴,۸۲۳,۱۶۷	۳,۹۶۹,۷۰۰,۰۰۱	۳۰,۰۳۰,۴۱۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷,۳۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳,۰۷۷,۵۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۷۵,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۸۱۸,۰۰۰)	(۹,۶۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۳۵۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷,۴۰۶,۷۵۶	۰	۱۱,۹۸۱,۶۳۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۱۷,۳۸۰,۴۴۹)	۰	(۱۲,۰۰۷,۳۰۷)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۱۳,۸۳۱)	۰	۳۹۴,۶۳۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۳۰۹,۰۸۰,۰۰۱	۵۳,۶۰۵,۶۴۳	۶,۴۱۲,۰۸۰,۰۰۱	۶۴,۸۲۳,۱۶۷