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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳۰,۳۷۲	۲۱,۳۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۸۵۶,۶۴۸	۲۹,۷۱۹,۲۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۰,۲۷۱,۵۰۰	۳۲,۲۸۷,۴۷۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۹۱۷,۲۹۹	۲,۱۶۰,۳۵۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۲۹,۹۸۶	۱,۰۰۸,۰۳۴
جاري كارگزاران	۲۶,۶۳۹	۹۷۱
ساير داراييها	۴,۷۸۷	۷,۶۳۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶۶,۶۳۷,۲۳۱	۶۵,۲۰۴,۹۹۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۲۶,۸۱۳	۲۷۱,۱۱۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۱۳,۴۳۸	۱۱۰,۷۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۳۴۰,۲۵۱	۳۸۱,۸۲۶
خالص داراييها	۶۵,۲۹۶,۹۸۰	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۷۶,۰۲۳	(۵۵,۱۱۶)	۳۸۵,۹۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۳۴,۸۹۷	۴۴۸,۵۲۹	۳۷۵,۰۶۰
سود سهام	۲۰,۷۱۷	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۷۲۵,۰۵۶	۷,۷۷۰,۲۳۱	۱۱,۴۸۸,۵۶۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۱۱۶	۳,۱۲۵	۳,۸۶۰
جمع درآمدها	۱۳,۸۶۱,۸۰۹	۸,۱۶۵,۷۶۹	۱۲,۳۵۳,۴۱۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰۶,۸۶۷)	(۱۶۶,۶۰۰)	(۲۵۵,۳۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۴۰۴)	(۱۰,۷۱۹)	(۱۶,۳۸۳)
جمع هزینه ها	(۳۲۵,۲۷۱)	(۱۷۷,۳۱۹)	(۲۷۱,۷۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۳,۵۳۶,۵۳۸	۷,۹۸۸,۴۵۰	۱۱,۹۸۱,۶۶۹
هزینه‌هاي مالي	(۳,۱۱۶)	(۴۶)	(۴۸)
سود (زیان) خالص	۱۳,۵۳۳,۴۲۲	۷,۹۸۸,۴۰۴	۱۱,۹۸۱,۶۲۱
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶,۴۱۲,۰۸۰,۰۰۱	۶۴,۸۳۳,۱۶۷	۲,۹۶۹,۷۰۰,۰۰۱	۳۰,۰۳۰,۴۱۳	۲,۹۶۹,۷۰۰,۰۰۱	۳۰,۰۳۰,۴۱۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۱۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۲,۰۰۰	۱۱,۱۱۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۲۰,۸۰۰	۱۳,۰۷۷,۵۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۷۵,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۹۱۰,۰۰۰)	(۷,۷۳۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۳۶۷,۰۰۰)	(۹,۶۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۳۵۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳,۵۳۳,۴۲۲	۰	۷,۹۸۸,۴۰۴	۰	۱۱,۹۸۱,۶۲۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۳,۵۱۴,۵۸۱)	۰	(۷,۹۹۲,۷۶۵)	۰	(۱۲,۰۰۷,۳۰۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۷,۰۲۸)	۰	۳۶۳,۴۲۵	۰	۳۹۴,۶۳۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۴۵۹,۲۸۰,۰۰۱	۶۵,۲۹۶,۹۸۰	۶,۳۴۵,۰۸۰,۰۰۱	۶۴,۱۴۲,۲۷۷	۶,۴۱۲,۰۸۰,۰۰۱	۶۴,۸۳۳,۱۶۷