اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نیلي دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: نیلي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430926	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/11/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۵۱,۷۹۵	۲۱,۳۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵,۰۷۰,۶۵۵	۲۹,۷۱۹,۲۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۱,۸۱۴,۰۹۷	۳۲,۲۸۷,۴۷۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۸۴۵,۴۸۰	۲,۱۶۰,۳۵۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۸۲۷,۹۳۱	۱,۰۰۸,۰۳۴
جاري كارگزاران	۲۲,۲۵۵	۹۷۱
ساير داراييها	۱,۳۱۸	۷,۶۲۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷۱,۷۳۳,۵۳۱	۶۵,۲۰۴,۹۹۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۶۶,۰۱۴	۲۷۱,۱۱۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۰۵۱,۴۶۴	۱۱۰,۷۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۵۱۷,۴۷۸	۳۸۱,۸۲۶
خالص دارايي‌ها	۷۰,۲۱۶,۰۵۳	۶۴,۸۲۳,۱۶۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸,۸۶۸	۳۹,۷۷۷	۳۸۵,۹۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۴۹,۱۲۴	۱۳۳,۴۱۳	۳۷۵,۰۶۰
سود سهام	۱۱,۲۷۷	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۳۳۲,۳۲۲	۴,۴۵۰,۶۱۷	۱۱,۴۸۸,۵۶۷
ساير درآمدها	۴,۱۳۲	۱,۵۳۵	۳,۸۶۰
جمع درآمدها	۹,۰۰۵,۷۲۳	۴,۶۱۵,۳۴۲	۱۲,۲۵۳,۴۱۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۹۷,۸۵۰)	(۸۹,۹۹۳)	(۲۵۵,۳۶۱)
ساير هزينه‌ها	(۱۳,۱۰۰)	(۶,۲۹۳)	(۱۶,۲۸۳)
جمع هزينه ها	(۲۱۰,۹۵۰)	(۹۶,۲۸۶)	(۲۷۱,۷۴۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸,۷۹۴,۷۷۳	۴,۵۱۹,۰۵۶	۱۱,۹۸۱,۶۶۹
هزينه‌هاي مالي	(۳,۱۱۴)	(۳)	(۴۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸,۷۹۱,۶۵۹	۴,۵۱۹,۰۵۳	۱۱,۹۸۱,۶۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶,۴۱۲,۰۸۰,۰۰۱	۶۴,۸۲۳,۱۶۷	۲,۹۶۹,۷۰۰,۰۰۱	۳۰,۰۳۰,۴۱۴	۲,۹۶۹,۷۰۰,۰۰۱	۳۰,۰۳۰,۴۱۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۵,۰۰۰	۵,۴۰۲,۰۸۰,۰۰۰	۵۴,۰۲۰,۸۰۰	۱۳,۰۷۷,۵۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۷۵,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۶۵۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۵۱۳,۰۰۰)	(۳,۸۳۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۳۸۱,۰۰۰)	(۹,۶۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۳۵۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۷۹۱,۶۵۹	۰	۴,۵۱۹,۰۵۳	۰	۱۱,۹۸۱,۶۲۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۸,۸۰۹,۴۸۳)	۰	(۴,۶۰۹,۵۵۰)	۰	(۱۲,۰۰۷,۳۰۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۸,۷۱۰	۰	۲۱۰,۶۸۳	۰	۳۹۴,۶۳۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۹۵۰,۲۸۰,۰۰۱	۷۰,۲۱۶,۰۵۳	۴,۵۳۳,۶۸۰,۰۰۱	۴۵,۷۹۰,۴۰۰	۶,۴۱۲,۰۸۰,۰۰۱	۶۴,۸۲۳,۱۶۷