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 3 ماهه منتهی به 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۱,۹۴۸	۲۱,۳۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵,۶۲۳,۴۹۲	۲۹,۷۱۹,۲۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۸,۹۴۰,۷۶۷	۳۲,۲۸۷,۴۷۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۶۲۷,۹۲۳	۲,۱۶۰,۳۵۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۷۱,۶۵۳	۱,۰۰۸,۰۳۴
جاري كارگزاران	۱,۷۳۷	۹۷۱
ساير داراييها	۴,۳۳۳	۷,۶۲۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶۷,۲۳۱,۸۵۳	۶۵,۲۰۴,۹۹۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۶۵,۹۰۴	۲۷۱,۱۱۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳۶,۰۳۷	۱۱۰,۷۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۰۱,۹۴۱	۳۸۱,۸۲۶
خالص دارايي‌ها	۶۶,۷۲۹,۹۱۲	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳۳,۴۱۱	(۴۰,۸۱۱)	۳۸۵,۹۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۰۵,۶۶۱	۹۲,۷۱۶	۳۷۵,۰۶۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۱۵۵,۳۴۴	۲,۰۶۵,۴۲۴	۱۱,۴۸۸,۵۶۷
ساير درآمدها	۲,۵۸۰	۱,۱۰۴	۳,۸۶۰
جمع درآمدها	۴,۴۹۶,۹۹۶	۲,۱۱۸,۴۳۳	۱۲,۲۵۳,۴۱۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹۷,۱۲۴)	(۳۹,۶۷۳)	(۲۵۵,۳۶۱)
ساير هزينه‌ها	(۶,۲۶۴)	(۲,۸۷۵)	(۱۶,۳۸۳)
جمع هزينه ها	(۱۰۳,۳۸۸)	(۴۲,۵۴۸)	(۲۷۱,۷۴۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۳۹۳,۶۰۸	۲,۰۷۵,۸۸۵	۱۱,۹۸۱,۶۶۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۴۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۳۹۳,۶۰۸	۲,۰۷۵,۸۸۵	۱۱,۹۸۱,۶۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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	۱,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۳۸۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۳,۸۰۰	۱۳,۰۷۷,۵۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۷۵,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۷۷,۰۰۰)	(۱,۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۱۷,۰۰۰)	(۹,۶۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۳۵۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۳۹۳,۶۰۸	۰	۲,۰۷۵,۸۸۵	۰	۱۱,۹۸۱,۶۲۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۴,۳۹۹,۴۹۳)	۰	(۲,۱۱۴,۶۷۴)	۰	(۱۲,۰۰۷,۳۰۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۰,۳۷۰)	۰	۸۷,۹۰۳	۰	۳۹۴,۶۳۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۶۰۵,۳۸۰,۰۰۱	۶۶,۷۲۹,۹۱۲	۳,۸۲۸,۳۸۰,۰۰۱	۳۸,۶۶۶,۳۲۸	۶,۴۱۲,۰۸۰,۰۰۱	۶۴,۸۲۳,۱۶۷