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 9 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۶,۹۵۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸,۰۴۳,۱۵۴	۱۶,۰۶۴,۷۵۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۳,۷۷۴,۵۴۹	۱۳,۴۴۷,۹۶۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۷۶۰,۱۱۱	۱۱۲,۸۰۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۰۳,۶۷۶	۴۳۷,۱۰۹
جاري كارگزاران	۵۰۶	۳
ساير داراييها	۳,۶۹۳	۶۳۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶۴,۳۸۵,۶۸۹	۳۰,۰۸۰,۲۳۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸۳,۲۴۶	۳۴,۵۷۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۹,۹۶۵	۱۵,۲۴۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۴۳,۲۱۱	۴۹,۸۲۵
خالص دارايي‌ها	۶۴,۱۴۲,۴۷۸	۳۰,۰۳۰,۴۱۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۵۵,۱۱۶)	(۳۱,۷۹۳)	(۳۱,۷۹۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۴۸,۵۲۹	۱۴۷,۹۰۸	۱۴۷,۹۰۸
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۷۷۰,۲۳۱	۱,۹۱۴,۵۹۶	۱,۹۱۴,۵۹۶
ساير درآمدها	۲,۱۲۶	۱۹۷	۱۹۷
جمع درآمدها	۸,۱۶۵,۷۷۰	۲,۰۳۰,۹۰۸	۲,۰۳۰,۹۰۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۶۶,۶۰۰)	(۳۴,۹۱۶)	(۳۴,۹۱۶)
ساير هزينه‌ها	(۱۰,۷۱۹)	(۴,۵۷۰)	(۴,۵۷۰)
جمع هزينه ها	(۱۷۷,۳۱۹)	(۳۹,۴۸۶)	(۳۹,۴۸۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷,۹۸۸,۴۵۱	۱,۹۹۱,۴۲۲	۱,۹۹۱,۴۲۲
هزينه‌هاي مالي	(۴۶)	(۲۳۲)	(۲۳۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷,۹۸۸,۴۰۵	۱,۹۹۱,۱۹۰	۱,۹۹۱,۱۹۰
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۹۶۹,۷۰۰,۰۰۱	۳۰,۰۳۰,۴۱۴	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱,۱۱۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۲۰,۸۰۰	۴,۶۶۹,۷۰۰,۰۰۱	۴۶,۶۹۷,۰۰۰	۴,۶۶۹,۷۰۰,۰۰۱	۴۶,۶۹۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۷۳۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۳۶۷,۰۰۰)	(۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۹۸۸,۴۰۵	۰	۱,۹۹۱,۱۹۰	۰	۱,۹۹۱,۱۹۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۷,۹۹۲,۷۶۵)	۰	(۱,۹۴۰,۸۶۱)	۰	(۱,۹۴۰,۸۶۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۶۲,۶۲۴	۰	۲۸۳,۰۸۵	۰	۲۸۳,۰۸۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۳۴۵,۰۸۰,۰۰۱	۶۴,۱۴۲,۴۷۸	۲,۹۶۹,۷۰۰,۰۰۱	۳۰,۰۳۰,۴۱۴	۲,۹۶۹,۷۰۰,۰۰۱	۳۰,۰۳۰,۴۱۴