اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوع دوم نيلي دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: نيلي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430926	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/11/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۴۰۹	۱۶,۹۵۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱,۰۹۵,۲۳۶	۱۶,۰۶۴,۷۵۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹,۷۰۸,۰۹۷	۱۳,۴۴۷,۹۶۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۶۲۲,۰۸۲	۱۱۲,۸۰۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۲۲۷,۳۳۵	۴۳۷,۱۰۹
جاري كارگزاران	۲۰۹,۲۵۴	۳
ساير داراييها	۱,۴۹۴	۶۳۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۵,۹۶۸,۹۰۷	۳۰,۰۸۰,۲۳۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۸,۰۶۸	۳۴,۵۷۹

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۶۰,۴۳۹	۱۵,۲۴۶
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۷۸,۵۰۷	۴۹,۸۲۵
خالص دارایي‌ها	۴۵,۷۹۰,۴۰۰	۳۰,۰۳۰,۴۱۴
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۹,۷۷۶	۰	(۳۱,۷۹۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳۳,۴۱۳	۰	۱۴۷,۹۰۸
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۴,۴۵۰,۶۱۶	۰	۱,۹۱۴,۵۹۶
سایر درآمدها	۱,۵۳۵	۰	۱۹۷
جمع درآمدها	۴,۶۱۵,۳۴۰	۰	۲,۰۳۰,۹۰۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۹,۹۹۲)	۰	(۳۴,۹۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۶,۲۹۳)	۰	(۴,۵۷۰)
جمع هزینه ها	(۹۶,۲۸۵)	۰	(۳۹,۴۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۵۱۹,۰۵۵	۰	۱,۹۹۱,۴۲۲
هزینه‌هاي مالي	(۲)	۰	(۲۳۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۵۱۹,۰۵۳	۰	۱,۹۹۱,۱۹۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ 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	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۲۱		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	۵,۴۰۲,۰۸۰,۰۰۰	۵۴,۰۲۰,۸۰۰	۰	۰	۴,۶۶۹,۷۰۰,۰۰۱	۴۶,۶۹۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۸۳۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۳۸۱,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۵۱۹,۰۵۳	۰	۰	۰	۱,۹۹۱,۱۹۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۴,۶۰۹,۵۵۰)	۰	۰	۰	(۱,۹۴۰,۸۶۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۱۰,۶۸۳	۰	۰	۰	۲۸۳,۰۸۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۴,۵۳۳,۶۸۰,۰۰۱	۴۵,۷۹۰,۴۰۰	۰	۰	۲,۹۶۹,۷۰۰,۰۰۱	۳۰,۰۳۰,۴۱۴