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 3 ماهه منتهی به 1402/08/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۵۹,۱۸۸	۱۶,۹۵۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰,۶۱۴,۰۵۰	۱۶,۰۶۴,۷۵۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۴۳۴,۳۰۹	۱۳,۴۴۷,۹۶۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۰۹۰,۷۱۶	۱۱۲,۸۰۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۳۵,۹۶۷	۴۳۷,۱۰۹
جاري كارگزاران	۰	۳
ساير دارايي‌ها	۱,۸۸۶	۶۳۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۴۰,۶۳۶,۱۱۶	۳۰,۰۸۰,۲۳۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۸,۶۵۹	۳۴,۵۷۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۲۷۹	۱۵,۲۴۶
جاري كارگزاران	۱,۸۸۷,۸۵۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۹۶۹,۷۸۸	۴۹,۸۲۵
خالص دارايي‌ها	۳۸,۶۶۶,۳۲۸	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۴۰,۸۱۱)	۰	(۳۱,۷۹۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۳,۷۱۶	۰	۱۴۷,۹۰۸
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۰۶۵,۴۲۴	۰	۱,۹۱۴,۵۹۶
ساير درآمدها	۱,۱۰۴	۰	۱۹۷
جمع درآمدها	۲,۱۱۸,۴۳۳	۰	۲,۰۳۰,۹۰۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۹,۶۷۳)	۰	(۳۴,۹۱۶)
ساير هزينه‌ها	(۲,۸۷۵)	۰	(۴,۵۷۰)
جمع هزينه ها	(۴۲,۵۴۸)	۰	(۳۹,۴۸۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۰۷۵,۸۸۵	۰	۱,۹۹۱,۴۲۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۲۳۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۰۷۵,۸۸۵	۰	۱,۹۹۱,۱۹۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ 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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۱		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	۲,۰۷۰,۳۸۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۳,۸۰۰	۰	۰	۴,۶۶۹,۷۰۰,۰۰۱	۴۶,۶۹۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۱۷,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۰۷۵,۸۸۵	۰	۰	۰	۱,۹۹۱,۱۹۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲,۱۱۴,۶۷۴)	۰	۰	۰	(۱,۹۴۰,۸۶۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۷,۹۰۳	۰	۰	۰	۲۸۳,۰۸۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۸۲۸,۳۸۰,۰۰۱	۳۸,۶۶۶,۳۲۸	۰	۰	۲,۹۶۹,۷۰۰,۰۰۱	۳۰,۰۳۰,۴۱۴