اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: نهال آرمان اقتصاد	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آسود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431114	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/15 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/05/15	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۱۵	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰۹,۵۹۵	۳۸۷,۶۷۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹۴,۹۹۰	۶۸۲,۰۳۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۹۸,۲۲۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۵۲۸	۱۶,۵۸۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۹۰۵	۱,۳۶۰
موجودي نقد	۰	۸۱
جمع داراييها	۶۰۹,۰۱۸	۱,۱۸۵,۹۵۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۲,۵۳۰	۱,۲۸۰
پرداختني به اركان صندوق	۰	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۰۸۲	۲,۱۵۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۷,۶۱۲	۳,۴۳۱
خالص داراييها	۶۰۱,۴۰۶	۱,۱۸۲,۵۲۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۳,۸۷۹	۱,۵۱۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۵,۲۶۶	۲۶,۹۳۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۹,۵۹۱	۶۸,۸۹۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۵	۳
جمع درآمدها	۲۳۸,۷۸۱	۹۷,۳۴۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۵۷۲)	(۲,۲۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۲۹۲)	(۳,۱۰۲)
جمع هزینه ها	(۱۳,۸۶۴)	(۵,۲۸۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۲۴,۹۱۷	۹۱,۹۵۹
هزینه‌هاي مالي	(۱)	۰
سود (زیان) خالص	۲۲۴,۹۱۶	۹۱,۹۵۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۱۵		۱۴۰۴/۰۵/۱۵	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۹۸,۱۴۹,۵۹۶	۱,۱۸۲,۵۲۷	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۴,۵۱۲,۰۰۰	۵۴۵,۱۲۰	۱۴۳,۲۹۹,۵۹۶	۱,۴۳۲,۹۹۶
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۴,۸۶۶,۰۰۰)	(۱,۱۴۸,۶۶۰)	(۴۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۵۱,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲۴,۹۱۶	۰	۹۱,۹۵۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۰۲,۴۹۷)	۰	۱۰۹,۰۷۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳۷,۷۹۵,۵۹۶	۶۰۱,۴۰۶	۹۸,۱۴۹,۵۹۶	۱,۱۸۲,۵۲۷