اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نهال آرمان اقتصاد	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آسود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431114	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/02/15 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰۵,۹۷۷	۳۸۷,۶۷۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۳۵,۵۴۰	۶۸۲,۰۳۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۹۸,۲۲۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۶۵۰	۱۶,۵۸۶
جاري كارگزاران	۲	۰
ساير داراييها	۶,۰۰۵	۱,۳۶۰
موجودي نقد	۰	۸۱
جمع داراييها	۶۵۰,۱۷۴	۱,۱۸۵,۹۵۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱,۲۹۲	۱,۲۸۰
پرداختني به اركان صندوق	۰	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۱۱۲	۲,۱۵۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۸,۴۰۴	۳,۴۳۱
خالص داراييها	۶۴۱,۷۷۰	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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۵,۲۰۸	۱,۴۷۱	۱,۵۱۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰,۷۶۰	۷,۸۷۱	۲۶,۹۳۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۴,۰۰۱	۳۹,۲۷۲	۶۸,۸۹۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۵	۰	۳
جمع درآمدها	۱۹۰,۰۱۴	۴۸,۶۱۴	۹۷,۳۴۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۴۳۵)	(۱,۷۱۹)	(۲,۲۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۶,۸۳۲)	(۱,۸۷۴)	(۳,۱۰۲)
جمع هزینه ها	(۸,۲۶۷)	(۳,۵۹۳)	(۵,۳۸۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۸۱,۷۴۷	۴۵,۰۲۱	۹۱,۹۵۹
هزینه‌هاي مالي	(۱)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۸۱,۷۴۶	۴۵,۰۲۱	۹۱,۹۵۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ 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	۱۴۰۵/۰۲/۱۵		۱۴۰۴/۰۲/۱۵		۱۴۰۴/۰۵/۱۵	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۸,۱۴۹,۵۹۶	۱,۱۸۲,۵۲۸	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۸,۷۰۲,۰۰۰	۴۸۷,۰۲۰	۵۵,۴۰۹,۵۹۶	۵۵۴,۰۹۵	۱۴۳,۲۹۹,۵۹۶	۱,۴۳۲,۹۹۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۳,۵۸۱,۰۰۰)	(۱,۰۳۵,۸۱۰)	(۳۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۰۷,۰۰۰)	(۴۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۵۱,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۸۱,۷۴۶	۰	۴۵,۰۲۱	۰	۹۱,۹۵۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۷۳,۷۱۴)	۰	(۱,۷۲۴)	۰	۱۰۹,۰۷۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۳,۲۷۰,۵۹۶	۶۴۱,۷۷۰	۳۴,۷۰۹,۵۹۶	۳۹۰,۳۹۲	۹۸,۱۴۹,۵۹۶	۱,۱۸۲,۵۲۷