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 3 ماهه منتهی به 1404/08/15 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 ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۳۴,۰۰۰	۳۸۷,۶۷۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۲۸,۶۷۳	۶۸۲,۰۳۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۹۸,۲۲۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۹۹۸	۱۶,۵۸۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۸۷۸	۱,۳۶۰
موجودي نقد	۱۳۹,۵۹۳	۸۱
جمع داراييها	۱,۲۰۸,۱۴۳	۱,۱۸۵,۹۵۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۴۵۴	۱,۲۸۰
پرداختني به اركان صندوق	۰	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۴۱۵	۲,۱۵۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۸۶۹	۳,۴۳۱
خالص داراييها	۱,۲۰۶,۲۷۳	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 ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۶۹۵	۰	۱,۵۱۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۶,۰۸۳	۰	۳۶,۹۳۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۶,۴۹۸	۰	۶۸,۸۹۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۸	۰	۳
جمع درآمدها	۸۴,۲۹۴	۰	۹۷,۳۴۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱۷)	۰	(۲,۲۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۰۳)	۰	(۳,۱۰۲)
جمع هزینه ها	(۱,۹۲۰)	۰	(۵,۲۸۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۲,۳۷۴	۰	۹۱,۹۵۹
هزینه‌هاي مالي	(۱)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۲,۳۷۳	۰	۹۱,۹۵۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 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	۱۴۰۴/۰۸/۱۵		۱۴۰۳/۰۸/۱۵		۱۴۰۴/۰۵/۱۵	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۸,۱۴۹,۵۹۶	۱,۱۸۲,۵۳۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۲,۱۸۲,۰۰۰	۳۲۱,۸۲۰	۰	۰	۱۴۳,۲۹۹,۵۹۶	۱,۴۳۲,۹۹۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۶,۹۳۴,۰۰۰)	(۳۶۹,۳۴۰)	۰	۰	(۴۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۵۱,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۲,۳۷۳	۰	۰	۰	۹۱,۹۵۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۱,۲۰۷)	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۷۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۳,۴۰۷,۵۹۶	۱,۲۰۶,۲۷۳	۰	۰	۹۸,۱۴۹,۵۹۶	۱,۱۸۲,۵۳۷