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 1404/05/15 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/05/15	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۸۷,۶۷۰	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۸۲,۰۳۹	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۸,۲۲۲	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۶,۵۸۶	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۳۶۰	۰
موجودي نقد	۸۱	۲۰,۰۰۰
جمع داراييها	۱,۱۸۵,۹۵۸	۲۰,۰۰۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱,۲۸۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۰	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۱۵۱	۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۳,۴۳۱	۲۰,۰۰۲
خالص داراييها	۱,۱۸۲,۵۲۷	(۱)
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	(۱)

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۵۱۳	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۶,۹۳۰	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۸,۸۹۶	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳	۰
جمع درآمدها	۹۷,۳۴۲	۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۲۸۱)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۰۲)	۰
جمع هزینه ها	(۵,۳۸۳)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۱,۹۵۹	(۱)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۱,۹۵۹	(۱)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۵/۱۵		۱۴۰۳/۰۵/۱۵	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۴۳,۲۹۹,۵۹۶	۱,۴۳۲,۹۹۶	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۵۱,۵۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۱,۹۵۹	۰	(۱)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰۹,۰۷۲	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۸,۱۴۹,۵۹۶	۱,۱۸۲,۵۲۷	۰	(۱)