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 1404/02/15 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 ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵۰,۳۳۰	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳۴,۳۷۲	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷,۰۳۶	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۴۵۸	۰
موجودي نقد	۴۱	۲۰,۰۰۰
جمع داراييها	۳۹۴,۲۳۷	۲۰,۰۰۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۵۸	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۹۸۷	۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۸۴۵	۲۰,۰۰۲
خالص دارايي‌ها	۳۹۰,۳۹۲	(۱)
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	(۱)

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۷۱	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷,۸۷۱	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹,۲۷۳	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۴۸,۶۱۵	۰	۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱,۷۲۰)	۰	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۱,۸۷۴)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۳,۵۹۴)	۰	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۵,۰۲۱	۰	(۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۴۵,۰۲۱	۰	(۱)
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۱۵		۱۴۰۳/۰۲/۱۵		۱۴۰۳/۰۵/۱۵	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۵,۴۰۹,۵۹۶	۵۵۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص دوره	۰	۴۵,۰۲۱	۰	۰	۰	(۱)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۷۲۴)	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴,۷۰۹,۵۹۶	۳۹۰,۳۹۲	۰	۰	۰	(۱)