اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: املاک و مستغلات نیک رای	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: دانیک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430976	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۰,۲۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۸۹,۶۷۸	۱,۳۹۸,۰۸۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۷	۱,۴۴۸
جاري كارگزاران	۰	۲,۰۵۸
ساير داراييها	۱,۳۱۴,۳۷۶	۴۷۰,۹۶۴
موجودي نقد	۱۲,۰۲۵	۴,۷۸۷
جمع داراييها	۱,۹۱۶,۱۶۶	۱,۸۸۷,۶۰۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۰,۰۱۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۸۰۸	۱۱,۷۴۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶,۵۳۹	۶,۳۸۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۵۹۹	۵,۹۹۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۶,۹۵۶	۲۴,۱۱۷
خالص داراييها	۱,۸۸۹,۲۱۰	۱,۸۶۳,۴۸۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۲,۵۹۵	۱۲,۴۲۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵۶,۰۹۴	۳۱۳,۰۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۱,۵۱۰	۳,۷۰۱
سود سهام	۴,۶۴۱	۱,۱۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۹	۳۰,۰۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۲۸۷	۱۶۳,۳۱۱
جمع درآمدها	۳۴۸,۶۲۱	۴۱۱,۰۷۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۹,۶۲۱)	(۳۵,۳۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۲۸۰)	(۱۴,۲۱۳)
جمع هزینه ها	(۵۲,۹۰۱)	(۴۹,۵۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۹۵,۷۲۰	۳۶۱,۵۳۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۹۵,۷۲۰	۳۶۱,۵۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایي‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۵۰	۱,۸۶۳,۴۹۰	۱۵۰	۱,۷۴۷,۸۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۹۵,۷۲۰	۰	۳۶۱,۵۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲۷۰,۰۰۰)	۰	(۲۴۵,۸۵۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰
خالص دارایي‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۵۰	۱,۸۸۹,۲۱۰	۱۵۰	۱,۸۶۳,۴۸۹