اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان 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	۸۹۸,۸۱۰	۱,۳۹۸,۰۸۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۳۱	۱,۴۴۸
جاري كارگزاران	۰	۲,۰۵۸
ساير داراييها	۹۶۰,۸۸۵	۴۷۰,۹۶۴
موجودي نقد	۳,۰۹۴	۴,۷۸۷
جمع داراييها	۱,۸۶۳,۶۲۰	۱,۸۸۷,۶۰۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۳۰,۰۱۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۹۷۳	۱۱,۷۴۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶,۵۳۸	۶,۳۸۲
تسهيلات مالي دريافتي	۳۳	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۱۳۷	۵,۹۹۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۸,۶۹۱	۲۴,۱۱۷
خالص داراييها	۱,۸۲۴,۹۲۹	۱,۸۶۳,۴۸۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۲,۱۶۶	۱۲,۴۲۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۶,۷۲۸	۱۲۶,۸۶۹	۲۱۳,۰۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۷,۷۱۲	۵۳,۵۰۷	۳,۷۰۱
سود سهام	۴,۶۴۱	۰	۱,۱۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰	۳۰,۰۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۷۰۷	۱۶۲,۱۲۷	۱۶۳,۲۱۱
جمع درآمدها	۲۷۰,۷۸۸	۳۴۳,۵۰۳	۴۱۱,۰۷۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹,۰۲۳)	(۲۵,۹۲۷)	(۲۵,۲۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۲۲۵)	(۱۱,۹۹۳)	(۱۴,۲۱۳)
جمع هزینه ها	(۳۹,۲۴۸)	(۳۷,۹۲۰)	(۴۹,۵۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۳۱,۴۴۰	۳۰۵,۵۸۳	۳۶۱,۵۳۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۳۱,۴۴۰	۳۰۵,۵۸۳	۳۶۱,۵۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۰	۱,۸۶۳,۴۸۹	۱۵۰	۱,۷۴۷,۸۰۰	۱۵۰	۱,۷۴۷,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۳۱,۴۴۰	۰	۳۰۵,۵۸۳	۰	۳۶۱,۵۳۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۲۷۰,۰۰۰)	۰	(۲۴۵,۸۵۰)	۰	(۲۴۵,۸۵۰)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵۰	۱,۸۲۴,۹۲۹	۱۵۰	۱,۸۰۷,۵۳۳	۱۵۰	۱,۸۶۳,۴۸۹