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 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۸۵۴,۵۲۹	۱,۳۹۸,۰۸۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۶۲	۳,۵۰۶
جاري كارگزاران	۷۲۱	۰
ساير داراييها	۹۱۷,۲۳۸	۴۷۰,۹۶۴
موجودي نقد	۱۸,۰۹۷	۴,۷۸۷
جمع داراييها	۱,۷۹۰,۹۴۷	۱,۸۸۷,۶۰۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱,۱۳۲	۴,۲۵۱
پرداختني به اركان صندوق	۹,۱۸۲	۱۱,۷۴۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶,۵۳۸	۶,۳۸۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۸۳۶	۱,۷۴۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸,۶۸۸	۲۴,۱۱۷
خالص داراييها	۱,۷۷۲,۲۵۹	۱,۸۶۳,۴۸۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۱,۸۱۵	۱۲,۴۲۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۵,۱۷۵	۴۴,۰۹۷	۲۱۳,۰۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۲,۸۲۳	۳۰,۱۱۷	۳,۷۰۱
سود سهام	۴,۶۴۱	۰	۱,۱۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۳	۲۹,۸۱۵	۳۰,۰۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۰۷	۱۱۰,۰۶۵	۱۶۳,۲۱۱
جمع درآمدها	۲۰۲,۹۱۹	۲۱۴,۰۹۴	۴۱۱,۰۷۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۱۰۷)	(۱۷,۲۱۴)	(۳۵,۳۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۴۳)	(۶,۶۹۵)	(۱۴,۲۱۳)
جمع هزینه ها	(۲۴,۱۴۹)	(۲۳,۹۰۹)	(۴۹,۵۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۷۸,۷۷۰	۱۹۰,۱۸۵	۳۶۱,۵۳۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷۸,۷۷۰	۱۹۰,۱۸۵	۳۶۱,۵۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	۱۷۸,۷۷۰	۰	۱۹۰,۱۸۵	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	۱,۷۷۲,۲۵۹	۱۵۰	۱,۶۹۲,۱۳۵	۱۵۰	۱,۸۶۳,۴۸۹