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 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۰۵۱	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	۱,۱۹۰,۵۲۵	۱,۳۹۸,۰۸۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۲,۲۵۶	۳,۵۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴۶۸,۱۳۲	۴۷۰,۹۶۴
موجودي نقد	۸,۰۱۹	۴,۷۸۷
جمع داراييها	۱,۷۰۷,۹۸۳	۱,۸۸۷,۶۰۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۳,۴۱۸	۴,۲۵۱
پرداختني به اركان صندوق	۸,۸۱۵	۱۱,۷۴۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶,۵۳۹	۶,۳۸۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۰۱۲	۱,۷۴۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۰,۷۸۴	۲۴,۱۱۷
خالص داراييها	۱,۶۸۷,۱۹۹	۱,۸۶۳,۴۸۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۱,۲۴۸	۱۲,۴۲۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۸,۵۸۲	۲۲,۷۳۴	۲۱۳,۰۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۶,۸۱۴	۴۷,۷۵۹	۳,۷۰۱
سود سهام	۰	۰	۱,۱۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰	۳۰,۰۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۷	۴۴	۱۶۳,۲۱۱
جمع درآمدها	۱۰۵,۴۶۳	۷۰,۵۳۷	۴۱۱,۰۷۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۳۷۴)	(۹,۱۰۳)	(۳۵,۳۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۷۹)	(۳,۲۶۸)	(۱۴,۲۱۳)
جمع هزینه ها	(۱۱,۷۵۳)	(۱۲,۳۷۱)	(۴۹,۵۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۳,۷۱۰	۵۸,۱۶۶	۳۶۱,۵۳۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۳,۷۱۰	۵۸,۱۶۶	۳۶۱,۵۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۹۳,۷۱۰	۰	۵۸,۱۶۶	۰	۳۶۱,۵۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲۷۰,۰۰۰)	۰	(۲۴۵,۸۵۰)	۰	(۲۴۵,۸۵۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵۰	۱,۶۸۷,۱۹۹	۱۵۰	۱,۵۶۰,۱۱۶	۱۵۰	۱,۸۶۳,۴۸۹