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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۲۶۵	۲۵,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۲۱۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۲۹۸,۰۸۴	۵۱۹,۹۳۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۵۰۶	۱,۹۷۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴۷۰,۹۶۴	۹۹۷,۵۴۳
موجودي نقد	۴,۷۸۷	۷,۲۶۲
جمع داراييها	۱,۸۸۷,۶۰۶	۱,۷۶۲,۲۱۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۴,۲۵۱	۲,۱۶۳
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۷۴۴	۱۰,۳۴۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶,۳۸۲	۸۹۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۷۴۰	۱,۰۱۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۴,۱۱۷	۱۴,۴۱۱
خالص داراييها	۱,۸۶۳,۴۸۹	۱,۷۴۷,۸۰۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۲,۴۲۳	۱۱,۶۵۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱۳,۰۳۳	۳۰,۸۰۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۷۰۱	۶۵,۸۲۳
سود سهام	۱,۱۳۷	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۰۰۴	۱۴۹,۸۶۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۶۳,۲۱۱	۳۰,۵۰۰
جمع درآمدها	۴۱۱,۰۷۶	۲۷۶,۹۸۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۳۲۴)	(۲۵,۲۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۲۱۳)	(۵,۷۲۰)
جمع هزینه ها	(۴۹,۵۳۷)	(۳۰,۹۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۶۱,۵۳۹	۲۴۵,۹۹۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۶۱,۵۳۹	۲۴۵,۹۹۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۰	۱,۷۴۷,۸۰۰	۰	۱۸,۴۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۶۱,۵۳۹	۰	۲۴۵,۹۹۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲۴۵,۸۵۰)	۰	(۱۶,۶۵۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۵۰	۱,۸۶۳,۴۸۹	۱۵۰	۱,۷۴۷,۸۰۰