اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: املاک و مستغلات نیک راي	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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	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	۱,۲۷۷,۶۷۰	۵۱۹,۹۳۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۸	۱,۹۷۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۴۰,۸۹۱	۹۹۷,۵۴۲
موجودي نقد	۷,۳۴۹	۷,۲۶۲
جمع دارايي‌ها	۱,۸۲۶,۰۳۸	۱,۷۶۳,۲۱۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۹۵۵	۲,۱۶۳
پرداختني به اركان صندوق	۹,۹۶۰	۱۰,۳۴۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶,۳۸۲	۸۹۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۲۰۸	۱,۰۱۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸,۵۰۵	۱۴,۴۱۱
خالص دارايي‌ها	۱,۸۰۷,۵۳۳	۱,۷۴۷,۸۰۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۲,۰۵۰	۱۱,۶۵۲

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۶,۸۶۹	۲۵,۶۳۴	۳۰,۸۰۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۳,۵۲۲	۴۳,۴۹۴	۶۵,۸۲۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹,۹۸۵	۱۳۴,۷۱۸	۱۴۹,۸۶۴
ساير درآمدها	۱۶۳,۱۲۷	۳۰,۰۵۰	۳۰,۵۰۰
جمع درآمدها	۳۴۳,۵۰۳	۲۳۳,۸۹۶	۲۷۶,۹۸۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۵,۹۲۸)	(۱۶,۲۱۴)	(۲۵,۲۷۴)
ساير هزينه‌ها	(۱۱,۹۹۲)	(۲,۲۰۵)	(۵,۷۲۰)
جمع هزينه ها	(۳۷,۹۲۰)	(۱۸,۴۱۹)	(۳۰,۹۹۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۰۵,۵۸۳	۲۱۵,۴۷۷	۲۴۵,۹۹۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۰۵,۵۸۳	۲۱۵,۴۷۷	۲۴۵,۹۹۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۵۰	۱,۷۴۷,۸۰۰	۰	۱۸,۴۵۵	۰	۱۸,۴۵۵
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۰۵,۵۸۳	۰	۲۱۵,۴۷۷	۰	۲۴۵,۹۹۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲۴۵,۸۵۰)	۰	۰	۰	(۱۶,۶۵۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۵۰	۱,۸۰۷,۵۳۳	۱۵۰	۱,۷۳۳,۹۳۲	۱۵۰	۱,۷۴۷,۸۰۰