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 6 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۲,۲۶۵	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	۱,۰۰۰,۸۴۵	۵۱۹,۹۳۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۲	۱,۹۷۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۷۱,۷۷۴	۹۹۷,۵۴۲
موجودي نقد	۱۱,۹۱۱	۷,۲۶۲
جمع دارايي‌ها	۱,۷۱۶,۸۴۷	۱,۷۶۲,۲۱۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۴۱۶	۲,۱۶۳
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۵۵۵	۱۰,۳۴۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶,۳۸۲	۸۹۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۳۵۹	۱,۰۱۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۴,۷۱۲	۱۴,۴۱۱
خالص دارايي‌ها	۱,۶۹۲,۱۳۵	۱,۷۴۷,۸۰۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۱,۲۸۱	۱۱,۶۵۲

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۴,۰۹۸	۱۱,۳۸۳	۳۰,۸۰۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰,۱۱۶	۲۶,۰۵۳	۶۵,۸۲۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹,۸۱۵	۹۳,۸۲۱	۱۴۹,۸۶۴
ساير درآمدها	۱۱۰,۰۶۵	۰	۳۰,۵۰۰
جمع درآمدها	۲۱۴,۰۹۴	۱۳۱,۲۵۷	۲۷۶,۹۸۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۷,۲۱۴)	(۷,۷۴۸)	(۲۵,۲۷۴)
ساير هزينه‌ها	(۶,۶۹۵)	(۶۰۵)	(۵,۷۲۰)
جمع هزينه ها	(۲۳,۹۰۹)	(۸,۳۵۳)	(۳۰,۹۹۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۹۰,۱۸۵	۱۲۲,۹۰۴	۲۴۵,۹۹۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۹۰,۱۸۵	۱۲۲,۹۰۴	۲۴۵,۹۹۵
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۰	۱,۷۴۷,۸۰۰	۰	۱۸,۴۵۵	۰	۱۸,۴۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹۰,۱۸۵	۰	۱۲۲,۹۰۴	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 سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۵۰	۱,۶۹۲,۱۳۵	۱۵۰	۱,۶۴۱,۳۵۹	۱۵۰	۱,۷۴۷,۸۰۰