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 3 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۸,۵۴۲	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	۲۸۶,۸۱۵	۵۱۹,۹۳۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۰۳	۱,۹۷۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۴۶۱,۹۲۰	۹۹۷,۵۴۲
موجودي نقد	۱۶۲,۱۸۱	۷,۲۶۲
جمع داراييها	۱,۹۳۹,۶۶۱	۱,۷۶۲,۲۱۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۲,۲۸۷	۲,۱۶۳
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۲۹۲	۱۰,۳۴۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۴۷,۴۵۰	۸۹۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۵,۵۱۶	۱,۰۱۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۷۹,۵۴۵	۱۴,۴۱۱
خالص دارايي‌ها	۱,۵۶۰,۱۱۶	۱,۷۴۷,۸۰۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱۱,۶۵۲

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲,۷۳۴	۶,۱۵۴	۳۰,۸۰۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۷,۷۵۹	۳۰,۰۶۳	۶۵,۸۲۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰	۱۴۹,۸۶۴
ساير درآمدها	۴۳	۰	۳۰,۵۰۰
جمع درآمدها	۷۰,۵۳۶	۳۶,۲۱۷	۲۷۶,۹۸۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹,۱۰۲)	۰	(۲۵,۲۷۴)
ساير هزينه‌ها	(۳,۲۶۸)	۰	(۵,۷۲۰)
جمع هزينه ها	(۱۲,۳۷۰)	۰	(۳۰,۹۹۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۸,۱۶۶	۳۶,۲۱۷	۲۴۵,۹۹۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۸,۱۶۶	۳۶,۲۱۷	۲۴۵,۹۹۵
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۷,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۴۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۸,۱۶۶	۰	۳۶,۲۱۷	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	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۱۱۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۲۱۷	۱۵۰	۱,۷۴۷,۸۰۰