اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۵,۵۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱۰,۰۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۱۹,۹۳۴	۱۱۷,۴۶۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۹۷۳	۵۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۹۷,۵۴۲	۰
موجودي نقد	۷,۲۶۲	۹۳۲
جمع دارايي‌ها	۱,۷۶۲,۲۱۱	۱۱۸,۴۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۸۹۹	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸۹۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۶۲۲	۱۰۰,۰۰۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴,۴۱۱	۱۰۰,۰۰۳
خالص دارايي‌ها	۱,۷۴۷,۸۰۰	۱۸,۴۵۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۱,۶۵۲	۱۸,۴۵۴

صورت سود و زيان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰,۸۰۳	۶,۶۷۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۵,۸۲۲	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۹,۸۶۴	۰
ساير درآمدها	۳۰,۵۰۰	۱۱,۷۷۵
جمع درآمدها	۲۷۶,۹۸۹	۱۸,۴۵۴
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۵,۲۷۴)	۰
ساير هزينه‌ها	(۵,۷۲۰)	۰
جمع هزينه ها	(۳۰,۹۹۴)	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۴۵,۹۹۵	۱۸,۴۵۴
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۴۵,۹۹۵	۱۸,۴۵۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۱۸,۴۵۵	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴۵,۹۹۵	۰	۱۸,۴۵۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۶,۶۵۰)	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵۰	۱,۷۴۷,۸۰۰	۰	۱۸,۴۵۴