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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايهگذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	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	۴۸۵,۱۴۰	۱۱۷,۴۶۹
سرمايهگذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۰,۲۱۱	۵۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۹۹۵,۱۶۱	۰
موجودي نقد	۲۵,۰۲۸	۹۳۲
جمع داراييها	۱,۷۴۵,۵۴۰	۱۱۸,۴۵۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۱,۶۰۸	۰
پرداختني به اركان صندوق	۰	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۱۰۰,۰۰۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱,۶۰۸	۱۰۰,۰۰۳
خالص دارايي‌ها	۱,۷۳۳,۹۳۲	۱۸,۴۵۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱۸,۴۵۴

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۵,۶۳۴	۰	۶,۶۷۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۳,۴۹۴	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۴,۷۱۸	۰	۰
ساير درآمدها	۳۰,۰۵۰	۰	۱۱,۷۷۵
جمع درآمدها	۲۳۳,۸۹۶	۰	۱۸,۴۵۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۶,۲۱۴)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۲,۲۰۵)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۱۸,۴۱۹)	۰	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۱۵,۴۷۷	۰	۱۸,۴۵۴
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۱۵,۴۷۷	۰	۱۸,۴۵۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۱۸,۴۵۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۱۵,۴۷۷	۰	۰	۰	۱۸,۴۵۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۹۳۲	۰	۰	۰	۱۸,۴۵۴