اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه سرمايه نيكي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: نيک گستر(صندوق سرمايه گذاري توسعه گروه نيكي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430040	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۲,۹۸۳	۱۲,۲۸۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۰۲۲,۹۵۸	۵۶۵,۷۰۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۰۴۶,۲۶۶	۲,۰۰۸,۸۲۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۲۳,۹۶۴	۷۳,۹۸۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۶,۱۴۰	۱۱,۴۳۷
جاري كارگزاران	۰	۸
ساير داراييها	۴,۲۴۵	۹۷,۸۱۷
موجودي نقد	۲	۰
جمع داراييها	۶,۴۵۷,۵۵۸	۲,۷۷۰,۰۵۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷,۹۲۵	۱۲,۹۴۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۳,۴۱۱	۱۰۵,۳۹۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۱,۳۴۶	۱۱۸,۳۳۹
خالص داراييها	۶,۳۲۶,۲۱۲	۲,۶۵۱,۷۱۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱,۰۵۳	۳,۰۳۷	(۲۴,۰۵۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵۳,۱۵۳	(۴۴,۸۷۷)	(۹۲,۲۰۳)
سود سهام	۲۹	۱۲۸	۳,۹۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۱۳,۶۳۷	۵۰۱,۳۴۷	۷۵۶,۱۵۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۶۸	۳۸	۴۶
جمع درآمدها	۹۸۸,۰۳۰	۴۵۹,۶۷۳	۶۴۳,۹۴۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱,۳۹۵)	(۱۹,۶۹۰)	(۲۶,۷۳۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۵۶۵)	(۴,۶۶۵)	(۶,۳۷۸)
جمع هزینه ها	(۴۲,۹۶۰)	(۲۴,۳۵۵)	(۳۳,۱۰۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۴۵,۰۷۰	۴۳۵,۳۱۸	۶۱۰,۸۳۳
هزینه‌هاي مالي	(۶)	(۱۳)	(۱۲)
سود (زیان) خالص	۹۴۵,۰۶۴	۴۳۵,۳۰۵	۶۱۰,۸۳۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۹,۱۰۱,۹۳۵	۲,۶۵۱,۷۲۰	۵,۶۵۳,۳۰۴	۳۸۶,۰۵۵	۵,۶۵۳,۳۰۴	۳۸۶,۰۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۳۶,۹۴۷,۷۱۵	۴۰۵,۹۴۳	۲۷,۸۲۸,۳۸۲	۲۷۸,۲۸۴	۳۴,۰۷۲,۴۹۲	۳۴۰,۷۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴,۵۴۵,۸۴۰)	(۱۴۵,۴۵۸)	(۶,۹۸۰,۰۱۲)	(۶۹,۸۰۰)	(۱۰,۶۲۳,۸۶۱)	(۱۰۶,۲۳۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۴۵,۰۶۴	۰	۴۳۵,۳۰۵	۰	۶۱۰,۸۳۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۴۶۸,۹۴۳	۰	۱,۲۱۰,۲۱۸	۰	۱,۴۲۰,۲۵۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۵۱,۵۰۳,۸۱۰	۶,۳۲۶,۲۱۲	۲۶,۵۰۱,۶۷۴	۲,۲۴۰,۰۶۲	۲۹,۱۰۱,۹۳۵	۲,۶۵۱,۷۱۹