اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه سرمايه نيكي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: نیک گستر(صندوق سرمايه گذاري توسعه گروه نيكي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430040	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۲۹۸	۱۲,۲۸۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۵۹,۱۵۶	۵۶۵,۷۰۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۰۴۲,۰۷۴	۲,۰۰۸,۸۲۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۸۸,۸۶۳	۷۳,۹۸۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳,۸۸۰	۱۱,۴۳۷
جاري كارگزاران	۵	۸
ساير داراييها	۵۲۸	۹۷,۸۱۷
موجودي نقد	۹۳۱	۰
جمع داراييها	۴,۰۲۳,۷۳۵	۲,۷۷۰,۰۵۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۱۲۴	۱۲,۹۴۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲۶,۷۳۱	۱۰۵,۳۹۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۶,۸۵۵	۱۱۸,۳۳۹
خالص داراييها	۳,۸۸۶,۸۸۰	۲,۶۵۱,۷۱۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲,۱۵۹	۳,۰۳۷	(۲۴,۰۵۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۱,۰۸۰	(۶۰,۸۷۱)	(۹۲,۲۰۳)
سود سهام	۲۸	۶۲	۳,۹۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۲۷,۶۳۲	۳۴۰,۷۲۲	۷۵۶,۱۵۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۶۳	۴۳	۴۶
جمع درآمدها	۵۲۲,۰۶۲	۲۸۲,۹۹۲	۶۴۳,۹۴۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۷۶۷)	(۱۳,۱۳۸)	(۲۶,۷۳۱)
سایر هزینه‌ها	(۷,۷۳۴)	(۳,۹۶۱)	(۶,۳۷۸)
جمع هزینه ها	(۲۵,۵۰۱)	(۱۶,۰۹۹)	(۳۳,۱۰۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۹۶,۵۶۱	۲۶۶,۸۹۳	۶۱۰,۸۳۳
هزینه‌هاي مالي	(۷)	(۱۲)	(۱۲)
سود (زیان) خالص	۴۹۶,۵۵۴	۲۶۶,۸۸۱	۶۱۰,۸۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۲۲,۰۹۴,۲۸۶	۲۲۰,۹۴۳	۲۷,۸۲۸,۳۸۲	۲۷۸,۲۸۴	۳۴,۰۷۲,۴۹۲	۳۴۰,۷۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴,۵۴۵,۸۴۰)	(۱۴۵,۴۵۹)	(۱,۹۴۷,۸۲۴)	(۱۹,۴۷۹)	(۱۰,۶۲۳,۸۶۱)	(۱۰۶,۲۳۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۹۶,۵۵۴	۰	۲۶۶,۸۸۱	۰	۶۱۰,۸۲۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۶۳,۱۲۲	۰	۱,۵۶۳,۹۶۶	۰	۱,۴۲۰,۳۵۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۶,۶۵۰,۲۸۱	۳,۸۸۶,۸۸۰	۳۱,۵۲۳,۸۶۲	۲,۴۷۵,۷۰۷	۳۹,۱۰۱,۹۳۵	۲,۶۵۱,۷۱۹