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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۰,۰۰۶	۱۲,۲۸۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۳۱۱,۵۶۹	۵۶۵,۷۰۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۰۵۷,۲۳۸	۲,۰۰۸,۸۲۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۵۸,۲۵۹	۷۳,۹۸۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۴,۴۸۴	۱۱,۴۳۷
جاري كارگزاران	۱۰,۰۱۸	۸
ساير داراييها	۳,۲۹۹	۹۷,۸۱۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۵۸۴,۹۷۳	۲,۷۷۰,۰۵۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۸۱۸	۱۲,۹۴۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳۷,۱۹۰	۱۰۵,۳۹۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۵۲,۰۰۸	۱۱۸,۳۳۹
خالص داراييها	۳,۴۳۲,۹۶۵	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۶	۰	(۲۴,۰۵۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۴,۰۷۵	۷,۷۵۵	(۹۲,۲۰۳)
سود سهام	۰	۰	۳,۹۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲۴,۷۶۶	۱۰۹,۹۰۲	۷۵۶,۱۵۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲۱	۳۳	۴۶
جمع درآمدها	۲۶۹,۰۸۸	۱۱۷,۶۹۰	۶۴۳,۹۴۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۱۳۸)	(۴,۰۲۲)	(۲۶,۷۳۱)
سایر هزینه‌ها	(۴,۵۳۹)	(۱,۲۱۴)	(۶,۳۷۸)
جمع هزینه ها	(۱۳,۶۷۷)	(۵,۲۳۶)	(۳۳,۱۰۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۵۵,۴۱۱	۱۱۲,۴۵۴	۶۱۰,۸۳۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۲)
سود (زیان) خالص	۲۵۵,۴۱۱	۱۱۲,۴۵۴	۶۱۰,۸۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	۱۱,۳۴۴,۲۸۶	۱۱۳,۴۴۳	۲۱,۶۹۷,۶۷۶	۲۱۶,۹۷۷	۳۴,۰۷۲,۴۹۲	۳۴۰,۷۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۵۵۵,۸۴۰)	(۵۵,۵۵۸)	۰	۰	(۱۰,۶۳۳,۸۶۱)	(۱۰۶,۲۳۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۵۵,۴۱۱	۰	۱۱۲,۴۵۴	۰	۶۱۰,۸۲۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۶۷,۹۴۹	۰	۱,۲۹۵,۷۹۵	۰	۱,۴۳۰,۳۵۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴,۸۹۰,۳۸۱	۳,۴۳۲,۹۶۵	۲۷,۳۵۰,۹۸۰	۳,۰۱۱,۲۸۱	۳۹,۱۰۱,۹۳۵	۳,۶۵۱,۷۱۹