## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| 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 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱۲,۲۸۲ | ۱۸,۲۸۷ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۵۶۵,۷۰۹ | ۳۰۹,۱۸۳ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲,۰۰۸,۸۲۳ | ۵۷,۵۱۶ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۷۳,۹۸۲ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۱,۴۳۷ | ۵,۳۰۸ |
| جاري كارگزاران | ۸ | ۰ |
| ساير داراييها | ۹۷,۸۱۷ | ۴,۱۵۸ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۲,۷۷۰,۰۵۸ | ۳۹۴,۴۵۱ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۲,۶۶۴ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۲,۹۴۴ | ۰ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱۰۵,۳۹۵ | ۵,۷۳۲ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۱۱۸,۳۳۹ | ۸,۳۹۶ |
| خالص داراييها | ۲,۶۵۱,۷۱۹ | ۳۸۶,۰۵۵ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | (۲۴,۰۵۰) | ۶,۶۵۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۹۲,۲۰۳) | ۵,۱۵۱ |
| سود سهام | ۳,۹۹۸ | ۶۳۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۷۵۶,۱۵۲ | ۳۷,۲۷۷ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۴۵ | ۵ |
| جمع درآمدها | ۶۴۳,۹۴۲ | ۴۹,۷۱۹ |
| هزینه‌ها | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۲۶,۷۳۱) | (۳,۲۷۴) |
| سایر هزینه‌ها | (۶,۳۷۸) | (۳,۰۵۹) |
| جمع هزینه ها | (۳۳,۱۰۹) | (۶,۳۳۳) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۶۱۰,۸۳۳ | ۴۳,۳۸۶ |
| هزینه‌هاي مالي | (۱۲) | (۳۳۳) |
| سود (زیان) خالص | ۶۱۰,۸۲۱ | ۴۳,۱۵۳ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۵,۶۵۳,۳۰۴ | ۳۸۶,۰۵۵ | ۲,۴۷۱,۳۲۹ | ۱۴۳,۰۶۲ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۳۴,۰۷۳,۴۹۲ | ۳۴۰,۷۲۴ | ۴,۳۳۴,۶۳۵ | ۴۳,۳۴۶ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱۰,۶۲۳,۸۶۱) | (۱۰۶,۲۳۸) | (۱,۱۵۲,۶۶۰) | (۱۱,۵۲۶) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۶۱۰,۸۲۱ | ۰ | ۴۳,۱۵۳ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۱,۴۳۰,۲۵۷ | ۰ | ۱۶۹,۰۲۰ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۲۹,۱۰۱,۹۲۵ | ۲,۶۵۱,۷۱۹ | ۵,۶۵۳,۳۰۴ | ۳۸۶,۰۵۵ |