اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه سرمايه نيکي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: نیک گستر(صندوق سرمايه گذاري توسعه گروه نيکي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430040	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۴,۷۷۹	۱۸,۲۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۷۲۶,۵۳۴	۳۰۹,۱۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۳۳,۲۹۱	۵۷,۵۱۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۷,۵۵۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۷۸۴	۵,۳۰۸
جاري کارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴۳۷	۴,۱۵۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۳۷۱,۳۵۵	۳۹۴,۴۵۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۲,۶۶۴
پرداختني به ارکان صندوق	۱۰,۱۸۸	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲۱,۱۰۵	۵,۷۳۲
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۳۱,۲۹۳	۸,۳۹۶
خالص داراييها	۲,۲۴۰,۰۶۲	۳۸۶,۰۵۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۰۳۷	۱,۹۷۵	۶,۶۵۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۴,۸۷۷)	۶,۵۵۸	۵,۱۵۱
سود سهام	۱۲۸	۴۰	۶۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۰۱,۳۴۷	۱۵,۱۹۷	۳۷,۲۷۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۸	۵	۵
جمع درآمدها	۴۵۹,۶۷۳	۲۳,۷۷۵	۴۹,۷۱۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۶۸۹)	(۲,۰۲۸)	(۳,۲۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۴,۶۶۶)	(۲,۳۰۸)	(۳,۰۵۹)
جمع هزینه ها	(۲۴,۳۵۵)	(۴,۳۳۶)	(۶,۳۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۳۵,۳۱۸	۱۹,۴۳۹	۴۳,۳۸۶
هزینه‌هاي مالي	(۱۳)	(۱۱۰)	(۲۳۳)
سود (زیان) خالص	۴۳۵,۳۰۵	۱۹,۳۲۹	۴۳,۱۵۳
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵,۶۵۳,۳۰۴	۳۸۶,۰۵۵	۲,۴۷۱,۳۳۹	۱۴۲,۰۶۲	۲,۴۷۱,۳۳۹	۱۴۲,۰۶۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۷,۸۳۸,۳۸۲	۲۷۸,۲۸۴	۴,۳۳۴,۶۳۵	۴۳,۳۴۶	۴,۳۳۴,۶۳۵	۴۳,۳۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶,۹۸۰,۰۱۲)	(۶۹,۸۰۰)	(۱,۱۵۲,۶۶۰)	(۱۱,۵۲۶)	(۱,۱۵۲,۶۶۰)	(۱۱,۵۲۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۳۵,۳۰۵	۰	۱۹,۳۲۹	۰	۴۳,۱۵۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۲۱۰,۲۱۸	۰	۱۶۹,۰۲۰	۰	۱۶۹,۰۲۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۶,۵۰۱,۶۷۴	۳,۲۴۰,۰۶۳	۵,۶۵۳,۳۰۴	۲۶۲,۲۳۱	۵,۶۵۳,۳۰۴	۳۸۶,۰۵۵