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 1403/12/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۷,۵۳۷	۱۸,۲۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۸۶,۳۲۶	۳۰۹,۱۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۴۹۱,۶۸۶	۵۷,۵۱۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۹,۷۶۱	۵,۳۰۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۹۳۲	۴,۱۵۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۶۲۷,۲۴۲	۳۹۴,۴۵۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۲,۶۶۴
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۲۸۹	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴۱,۲۴۶	۵,۷۳۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵۱,۵۳۵	۸,۳۹۶
خالص دارايي‌ها	۲,۴۷۵,۷۰۷	۳۸۶,۰۵۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۰۳۷	۱,۸۲۷	۶,۶۵۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۰,۸۷۱)	۶,۱۸۸	۵,۱۵۱
سود سهام	۶۲	۴۰	۶۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴۰,۷۲۲	۶,۱۲۹	۳۷,۲۷۷
ساير درآمدها	۴۲	۶	۵
جمع درآمدها	۲۸۲,۹۹۲	۱۴,۱۹۰	۴۹,۷۱۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۳,۱۳۸)	(۱,۲۸۶)	(۳,۲۷۴)
ساير هزينه‌ها	(۲,۹۶۱)	(۱,۵۰۱)	(۳,۰۵۹)
جمع هزينه ها	(۱۶,۰۹۹)	(۲,۷۸۷)	(۶,۳۳۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۶۶,۸۹۳	۱۱,۴۰۳	۴۳,۳۸۶
هزينه‌هاي مالي	(۱۲)	(۴۹)	(۲۳۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۶۶,۸۸۱	۱۱,۳۵۴	۴۳,۱۵۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵,۶۵۳,۳۰۴	۳۸۶,۰۵۵	۲,۴۷۱,۳۲۹	۱۴۲,۰۶۲	۲,۴۷۱,۳۲۹	۱۴۲,۰۶۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۷,۸۲۸,۳۸۲	۲۷۸,۲۸۴	۱,۱۶۰,۶۰۷	۱۱,۶۰۶	۴,۳۳۴,۶۳۵	۴۳,۳۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۹۴۷,۸۲۴)	(۱۹,۴۷۸)	(۱,۱۵۲,۶۶۰)	(۱۱,۵۲۷)	(۱,۱۵۲,۶۶۰)	(۱۱,۵۲۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶۶,۸۸۱	۰	۱۱,۳۵۴	۰	۴۳,۱۵۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۵۶۳,۹۶۵	۰	۷۶۱	۰	۱۶۹,۰۲۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۱,۵۳۳,۸۶۲	۲,۴۷۵,۷۰۷	۲,۴۷۹,۲۷۶	۱۵۴,۲۵۶	۵,۶۵۳,۳۰۴	۳۸۶,۰۵۵