اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه سرمايه نيكي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: گروه نيكي ثابت(صندوق سرمايه گذاري توسعه گروه نيكي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430040	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۲,۳۱۵	۱۸,۲۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۲۰,۷۲۸	۳۰۹,۱۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۱۴,۱۸۴	۵۷,۵۱۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۳۳۵	۵,۳۰۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۰۷۶	۴,۱۵۸
موجودي نقد	۲	۰
جمع داراييها	۲,۱۷۳,۶۴۰	۳۹۴,۴۵۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۲,۶۶۴
پرداختني به اركان صندوق	۴,۰۳۶	۰

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۱	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱۵۷,۰۶۳	۵,۷۳۲
جاري کارگزاران	۲۵۹	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶۱,۳۵۹	۸,۳۹۶
خالص دارایي‌ها	۲,۰۱۱,۲۸۱	۳۸۶,۰۵۵
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۱,۸۲۷	۶,۶۵۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۷,۷۵۵	۳,۷۸۳	۵,۱۵۱
سود سهام	۰	۰	۶۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱۰۹,۹۰۲	۲,۵۷۶	۳۷,۲۷۷
سایر درآمدها	۳۳	۶	۵
جمع درآمدها	۱۱۷,۶۹۰	۸,۱۹۲	۴۹,۷۱۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۰۲۲)	(۶۴۴)	(۳,۲۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۱۳)	(۷۳۳)	(۳,۰۵۹)
جمع هزینه ها	(۵,۲۳۵)	(۱,۳۷۷)	(۶,۳۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۱۲,۴۵۵	۶,۸۱۵	۴۳,۳۸۶
هزینه‌هاي مالي	(۱)	(۲۴)	(۲۳۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۱۲,۴۵۴	۶,۷۹۱	۴۳,۱۵۳
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۲۱,۶۹۷,۶۷۶	۲۱۶,۹۷۷	۶۶,۲۲۶	۶۶۲	۴,۳۳۴,۶۳۵	۴۳,۳۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۲,۴۳۴)	(۲۴)	(۱,۱۵۲,۶۶۰)	(۱۱,۵۲۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱۲,۴۵۴	۰	۶,۷۹۱	۰	۴۳,۱۵۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۲۹۵,۷۹۵	۰	۳,۲۲۳	۰	۱۶۹,۰۲۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۷,۳۵۰,۹۸۰	۲,۰۱۱,۲۸۱	۲,۵۳۵,۱۲۱	۱۵۲,۷۱۴	۵,۶۵۳,۳۰۴	۳۸۶,۰۵۵