اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۲۸۷	۲۶,۵۹۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۰۹,۱۸۲	۲۹,۵۸۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۷,۵۱۶	۸۴,۳۰۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۳,۱۱۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۳۰۸	۱,۶۰۱
جاري كارگزاران	۰	۲۴
ساير داراييها	۴,۱۵۸	۱,۳۹۵
موجودي نقد	۰	۱۵۰
جمع داراييها	۳۹۴,۴۵۱	۱۴۶,۷۷۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۲,۶۶۴	۰
پرداختني به اركان صندوق	۰	۱,۴۷۹

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۵,۷۳۲	۳,۲۲۹
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸,۳۹۶	۴,۷۰۸
خالص دارایي‌ها	۳۸۶,۰۵۵	۱۴۲,۰۶۳
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶,۶۵۱	۵,۸۷۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۱۵۱	۱۹,۰۹۶
سود سهام	۶۳۵	۹۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۳۷,۲۷۷	۹,۵۲۷
سایر درآمدها	۵	۱۷
جمع درآمدها	۴۹,۷۱۹	۳۵,۴۱۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۲۷۴)	(۲,۸۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۵۹)	(۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۶,۳۳۳)	(۵,۴۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۳,۳۸۶	۲۹,۹۹۱
هزینه‌هاي مالي	(۲۳۳)	(۱۳۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۳,۱۵۳	۲۹,۸۵۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۴۷۱,۳۲۹	۱۴۲,۰۶۲	۳,۰۴۱,۹۲۶	۱۴۲,۱۹۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۳۳۴,۶۳۵	۴۳,۳۴۶	۱۰,۴۸۸	۱۰۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۵۲,۶۶۰)	(۱۱,۵۲۶)	(۵۸۱,۰۸۵)	(۵,۸۱۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۳,۱۵۳	۰	۲۹,۸۵۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۶۹,۰۲۰	۰	(۲۴,۲۸۵)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۶۵۳,۳۰۴	۳۸۶,۰۵۵	۲,۴۷۱,۳۲۹	۱۴۲,۰۶۳