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 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹,۲۲۰	۲۶,۵۹۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۶۳,۸۹۵	۲۹,۵۸۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۱,۲۱۵	۸۴,۳۰۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۳,۱۱۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۹۸۴	۱,۶۰۱
جاري كارگزاران	۰	۲۴
ساير داراييها	۴,۸۸۴	۱,۳۹۵
موجودي نقد	۱۸	۱۵۰
جمع داراييها	۳۷۳,۲۱۶	۱۴۶,۷۷۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۷۱۰	۱,۴۷۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۶۹۸	۳,۲۲۹
جاري كارگزاران	۲,۵۷۷	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۹۸۵	۴,۷۰۸
خالص دارايي‌ها	۳۶۲,۲۳۱	۱۴۲,۰۶۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۹۷۵	۵,۱۴۵	۵,۸۷۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۵۵۸	۱۹,۹۰۷	۱۹,۰۹۶
سود سهام	۴۰	۴۵	۹۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۱۹۷	۷,۰۳۹	۹,۵۲۷
ساير درآمدها	۵	۱۷	۱۷
جمع درآمدها	۲۳,۷۷۵	۳۲,۱۵۳	۳۵,۴۱۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۰۲۸)	(۲,۰۴۳)	(۲,۸۱۲)
ساير هزينه‌ها	(۲,۳۰۸)	(۱,۸۶۰)	(۲,۶۰۷)
جمع هزينه ها	(۴,۳۳۶)	(۳,۹۰۳)	(۵,۴۱۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۹,۴۳۹	۲۸,۲۵۰	۲۹,۹۹۱
هزينه‌هاي مالي	(۱۱۰)	(۸۲)	(۱۳۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۹,۳۲۹	۲۸,۱۶۸	۲۹,۸۵۵
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۴۷۱,۳۲۹	۱۴۲,۰۶۲	۳,۰۴۱,۹۲۶	۱۴۲,۱۹۹	۳,۰۴۱,۹۲۶	۱۴۲,۱۹۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۳۳۴,۶۳۵	۴۳,۳۴۶	۱۰,۴۸۸	۱۰۵	۱۰,۴۸۸	۱۰۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۵۲,۶۶۰)	(۱۱,۵۲۶)	(۲۸۲,۲۷۲)	(۲,۸۲۳)	(۵۸۱,۰۸۵)	(۵,۸۱۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹,۳۲۹	۰	۲۸,۱۶۸	۰	۲۹,۸۵۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۶۹,۰۲۰	۰	(۱۰,۲۲۹)	۰	(۲۴,۲۸۵)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۶۵۳,۳۰۴	۳۶۲,۲۳۱	۲,۷۷۰,۱۴۲	۱۵۷,۴۲۰	۲,۴۷۱,۳۲۹	۱۴۲,۰۶۳