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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۱,۹۰۵	۲۶,۵۹۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۸,۳۷۴	۲۹,۵۸۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۵,۵۷۷	۸۴,۳۰۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۳,۱۱۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۴۷۵	۱,۶۰۱
جاري كارگزاران	۰	۲۴
ساير داراييها	۱۳۸	۱,۳۹۵
موجودي نقد	۴۰	۱۵۰
جمع داراييها	۱۵۷,۵۰۹	۱۴۶,۷۷۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۳۵۶	۱,۴۷۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۸۶۳	۳,۲۲۹
جاري كارگزاران	۳۴	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۲۵۳	۴,۷۰۸
خالص دارايي‌ها	۱۵۴,۲۵۶	۱۴۲,۰۶۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۸۲۷	۴,۹۱۹	۵,۸۷۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۱۸۹	۱۰,۷۷۸	۱۹,۰۹۶
سود سهام	۴۰	۴۱	۹۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۱۲۹	۴,۶۳۲	۹,۵۲۷
ساير درآمدها	۵	۱۷	۱۷
جمع درآمدها	۱۴,۱۹۰	۲۰,۳۸۷	۳۵,۴۱۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱,۲۸۶)	(۱,۲۴۸)	(۲,۸۱۲)
ساير هزينه‌ها	(۱,۵۰۱)	(۱,۱۳۷)	(۲,۶۰۷)
جمع هزينه ها	(۲,۷۸۷)	(۲,۳۸۵)	(۵,۴۱۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۱,۴۰۳	۱۸,۰۰۲	۲۹,۹۹۱
هزينه‌هاي مالي	(۴۹)	(۷۶)	(۱۳۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۱,۳۵۴	۱۷,۹۲۶	۲۹,۸۵۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	۱,۱۶۰,۶۰۷	۱۱,۶۰۶	۱۰,۴۸۴	۱۰۵	۱۰,۴۸۸	۱۰۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۵۲,۶۶۰)	(۱۱,۵۲۶)	(۲۶۷,۴۵۹)	(۲,۶۷۵)	(۵۸۱,۰۸۵)	(۵,۸۱۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱,۳۵۴	۰	۱۷,۹۲۶	۰	۲۹,۸۵۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۶۰	۰	(۹,۵۵۵)	۰	(۲۴,۲۸۵)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۴۷۹,۲۷۶	۱۵۴,۲۵۶	۲,۷۸۴,۹۵۱	۱۴۸,۰۰۰	۲,۴۷۱,۳۲۹	۱۴۲,۰۶۳