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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۲,۴۳۹	۲۶,۵۹۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۴,۲۳۹	۲۹,۵۸۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۲,۶۳۸	۸۴,۳۰۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۳,۱۱۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۷۹۷	۱,۶۰۱
جاري كارگزاران	۰	۲۴
ساير داراييها	۷۸۶	۱,۳۹۵
موجودي نقد	۳۱	۱۵۰
جمع داراييها	۱۶۱,۹۳۰	۱۴۶,۷۷۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۵۷۷	۱,۴۷۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۲۳۰	۳,۲۲۹
جاري كارگزاران	۴,۴۰۸	۰
جمع بدهي‌ها	۹,۲۱۵	۴,۷۰۸
خالص دارايي‌ها	۱۵۲,۷۱۵	۱۴۲,۰۶۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۸۲۷	۱,۳۹۴	۵,۸۷۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۷۸۴	۴,۱۴۴	۱۹,۰۹۶
سود سهام	۰	۰	۹۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۵۷۶	۲,۸۱۵	۹,۵۲۷
ساير درآمدها	۵	۱۷	۱۷
جمع درآمدها	۸,۱۹۲	۸,۳۷۰	۳۵,۴۱۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۴۵)	(۶۱۸)	(۲,۸۱۲)
ساير هزينه‌ها	(۷۳۲)	(۵۷۴)	(۲,۶۰۷)
جمع هزينه ها	(۱,۳۷۷)	(۱,۱۹۲)	(۵,۴۱۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶,۸۱۵	۷,۱۷۸	۲۹,۹۹۱
هزينه‌هاي مالي	(۲۴)	(۱۸)	(۱۳۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶,۷۹۱	۷,۱۶۰	۲۹,۸۵۵
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۴۷۱,۳۲۹	۱۴۲,۰۶۳	۳,۰۴۱,۹۲۶	۱۴۲,۱۹۸	۳,۰۴۱,۹۲۶	۱۴۲,۱۹۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۶,۲۲۶	۶۶۲	۴۳۹	۴	۱۰,۴۸۸	۱۰۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۴۳۴)	(۲۴)	(۲۵۲,۱۵۹)	(۲,۵۲۱)	(۵۸۱,۰۸۵)	(۵,۸۱۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۷۹۱	۰	۷,۱۶۰	۰	۲۹,۸۵۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۲۲۳	۰	(۹,۳۵۰)	۰	(۲۴,۲۸۵)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۵۳۵,۱۲۱	۱۵۲,۷۱۵	۲,۷۹۰,۲۰۶	۱۳۷,۴۹۱	۲,۴۷۱,۳۲۹	۱۴۲,۰۶۳