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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۶,۵۹۱	۲۹,۹۷۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۹,۵۸۶	۱۲,۵۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۴,۳۰۶	۱۰۰,۳۲۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۱۱۸	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۶۰۱	۱,۹۲۴
جاري كارگزاران	۲۴	۱۸
ساير داراييها	۱,۳۹۵	۱,۱۶۳
موجودي نقد	۱۵۰	۱۷۹
جمع داراييها	۱۴۶,۷۷۱	۱۴۶,۱۴۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۴۷۹	۱,۱۲۱

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۳,۲۲۹	۲,۸۲۶
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴,۷۰۸	۳,۹۴۷
خالص دارایي‌ها	۱۴۲,۰۶۳	۱۴۲,۱۹۹
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵,۸۷۰	۹,۳۵۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹,۰۹۶	۶,۰۸۴
سود سهام	۹۰۰	۲,۰۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۹,۵۲۷	۹,۶۱۱
سایر درآمدها	۱۷	۲۳
جمع درآمدها	۳۵,۴۱۰	۲۷,۱۶۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۸۱۲)	(۲,۵۸۲)
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۰۷)	(۱,۸۹۰)
جمع هزینه ها	(۵,۴۱۹)	(۴,۴۷۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۹,۹۹۱	۲۲,۶۹۲
هزینه‌هاي مالي	(۱۳۶)	(۷۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۹,۸۵۵	۲۲,۶۲۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۰۴۱,۹۲۶	۱۴۲,۱۹۹	۴,۳۱۲,۳۰۰	۱۷۷,۴۶۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۴۸۸	۱۰۵	۳۲۰,۵۹۷	۳,۲۰۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۸۱,۰۸۵)	(۵,۸۱۱)	(۱,۵۹۰,۹۷۱)	(۱۵,۹۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۹,۸۵۵	۰	۲۲,۶۲۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۴,۲۸۵)	۰	(۴۵,۱۸۳)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۴۷۱,۳۲۹	۱۴۲,۰۶۳	۳,۰۴۱,۹۲۶	۱۴۲,۱۹۹