اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: رشد آفرین سرمایه	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آفرین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431000	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳۴,۷۰۶	۳۱۳,۱۵۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۳	۱۲۴,۱۵۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴۳,۶۴۸	۱۳۱,۱۷۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۱,۸۶۵
جاري كارگزاران	۶	۰
ساير داراييها	۱۲۱	۲۸۷
موجودي نقد	۹	۱,۰۴۷
جمع داراييها	۵۷۸,۶۰۳	۵۷۱,۶۷۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۸۱۱	۱۰,۳۰۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵۵۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۱۴,۲۸۷
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۷۸۵	۱,۰۵۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸,۵۹۶	۲۶,۱۹۸
خالص داراييها	۵۶۰,۰۰۷	۵۴۵,۴۸۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۴,۶۸۷	(۷۷,۷۲۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۸,۱۶۰	(۱۶,۲۱۰)
سود سهام	۱۵,۷۶۵	۵۲,۴۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۶,۴۰۵	۹۶,۱۳۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۳۸	۱۳۸
جمع درآمدها	۱۳۵,۴۵۵	۵۴,۸۰۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۵۳۵)	(۱۱,۹۰۴)
سایر هزینه‌ها	(۴,۶۶۱)	(۳,۶۰۹)
جمع هزینه ها	(۱۴,۱۸۶)	(۱۵,۵۱۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲۱,۲۶۹	۳۹,۲۹۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲۱,۲۶۹	۳۹,۲۹۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۴۹,۲۲۱,۲۳۹	۵۴۵,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۰۲۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۰	۹۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵,۹۷۲,۰۵۶)	(۱۵۹,۷۳۰)	(۵۰,۷۷۸,۷۶۱)	(۱,۴۸۷,۷۸۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲۱,۲۶۹	۰	۳۹,۲۹۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۵,۰۱۲)	۰	(۲۴,۰۴۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۴۰,۰۴۸,۱۸۳	۵۶۰,۰۰۷	۴۹,۲۲۱,۲۳۹	۵۴۵,۴۸۰