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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۱۳,۱۵۶	۵۸۵,۷۴۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۴,۱۵۰	۲۵۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۱,۱۷۳	۲۰۴,۴۶۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۸۶۵	۱,۲۷۳
جاري كارگزاران	۰	۵۹۶
ساير داراييها	۲۸۷	۱,۲۴۶
موجودي نقد	۱,۰۴۷	۲
جمع داراييها	۵۷۱,۶۷۸	۱,۰۴۳,۳۲۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۳۰۴	۳,۷۳۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۵۲	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۰۵۵	۱,۵۶۸
جاري كارگزاران	۱۴,۲۸۷	۰
جمع بدهي‌ها	۲۶,۱۹۸	۵,۳۰۰
خالص دارايي‌ها	۵۴۵,۴۸۰	۱,۰۳۸,۰۲۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱۰,۳۸۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۷۷,۷۲۳)	(۲,۵۰۸)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۶,۲۱۰)	۱۷,۶۹۶
سود سهام	۵۲,۴۶۷	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۶,۱۳۶	۲۵,۵۵۱
ساير درآمدها	۱۳۸	۱,۳۳۴
جمع درآمدها	۵۴,۸۰۸	۴۲,۰۷۳
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۱,۹۰۴)	(۳,۷۳۲)
ساير هزينه‌ها	(۳,۶۰۹)	(۳۲۱)
جمع هزينه ها	(۱۵,۵۱۳)	(۴,۰۵۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۹,۲۹۵	۳۸,۰۲۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۹,۲۹۵	۳۸,۰۲۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۰۲۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۹۸۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۰,۷۷۸,۷۶۱)	(۱,۴۸۷,۷۸۸)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۹,۲۹۵	۰	۳۸,۰۲۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۴,۰۴۷)	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۹,۲۲۱,۲۳۹	۵۴۵,۴۸۰	۱۰۰	۱,۰۳۸,۰۲۰