اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رشد آفرین سرمایه	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آفرین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431000	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۱۳,۸۹۵	۵۸۵,۷۴۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹۶,۵۰۹	۲۰۴,۴۶۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۳۶۳	۱,۲۷۳
جاري كارگزاران	۰	۵۹۶
ساير دارايي‌ها	۱,۰۱۲	۱,۲۴۶
موجودي نقد	۹,۹۴۵	۲
جمع دارايي‌ها	۹۱۹,۷۲۴	۱,۰۴۳,۳۲۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۱۰۷	۳,۷۳۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۹۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۸۷	۱,۵۶۸
جاري كارگزاران	۹,۹۶۳	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹,۷۵۶	۵,۳۰۰
خالص دارايي‌ها	۸۹۹,۹۶۸	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۴۷,۶۵۹)	۰	(۲,۵۰۸)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۳,۲۲۳)	۰	۱۷,۶۹۶
سود سهام	۲۸,۳۴۷	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۸,۹۵۶	۰	۲۵,۵۵۱
ساير درآمدها	۴۵	۰	۱,۳۳۴
جمع درآمدها	(۳۳,۵۳۴)	۰	۴۲,۰۷۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۲۸۸)	۰	(۳,۷۳۲)
ساير هزينه‌ها	(۹۱۹)	۰	(۳۲۱)
جمع هزينه ها	(۷,۲۰۷)	۰	(۴,۰۵۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۴۰,۷۴۱)	۰	۳۸,۰۲۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۴۰,۷۴۱)	۰	۳۸,۰۲۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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			
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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۰۲۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۸۶۸,۴۹۱)	(۱,۰۷۸,۶۸۶)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۴۰,۷۴۱)	۰	۰	۰	۳۸,۰۲۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۹۰,۱۳۱,۵۰۹	۸۹۹,۹۶۸	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۳۸,۰۲۰