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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۹۱,۲۲۳	۵۸۵,۷۴۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۲,۷۱۳	۲۰۴,۴۶۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۹,۵۷۳	۱,۲۷۳
جاري كارگزاران	۱۰۱	۵۹۶
ساير داراييها	۱,۳۸۷	۱,۲۴۶
موجودي نقد	۲۵	۲
جمع داراييها	۹۶۵,۰۲۲	۱,۰۴۳,۳۲۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۱۳۶	۳,۷۳۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۱۲	۱,۵۶۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵,۷۴۸	۵,۳۰۰
خالص دارايي‌ها	۹۵۹,۲۷۴	۱,۰۳۸,۰۲۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۹,۵۹۳	۱۰,۳۸۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۰۸۶)	۰	(۲,۵۰۸)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۲۲,۷۲۴)	۰	۱۷,۶۹۶
سود سهام	۱۷,۷۳۶	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱,۰۹۷	۰	۲۵,۵۵۱
ساير درآمدها	۱۰	۰	۱,۳۳۴
جمع درآمدها	(۷۴,۹۶۷)	۰	۴۲,۰۷۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳,۳۱۷)	۰	(۳,۷۳۲)
ساير هزينه‌ها	(۴۶۲)	۰	(۳۲۱)
جمع هزينه ها	(۳,۷۷۹)	۰	(۴,۰۵۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۷۸,۷۴۶)	۰	۳۸,۰۲۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۷۸,۷۴۶)	۰	۳۸,۰۲۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۰	۱,۰۳۸,۰۲۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۷۸,۷۴۶)	۰	۰	۰	۳۸,۰۲۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۰	۹۵۹,۲۷۴	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۳۸,۰۲۰