اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: رونق کسرا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: رونق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431182	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	۲۴۴,۰۵۳	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۳۵۴,۱۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۸,۰۶۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۱۷۶	۰
جاري كارگزاران	۳,۸۱۴	۰
ساير داراييها	۲,۱۶۷	۲,۱۸۲
موجودي نقد	۴,۴۸۷	۰
جمع داراييها	۲۷۵,۷۶۲	۳۵۶,۳۷۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۸۹۵	۴۸۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۶۱۴	۲,۲۶۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۶,۵۰۹	۲,۷۵۶
خالص داراييها	۲۶۹,۲۵۳	۳۵۳,۶۱۵
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	۳۳,۳۷۹	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۳,۹۳۵	۰
سود سهام	۳۳,۰۳۱	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۰۷۳	۴,۰۴۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۵۱	۰
جمع درآمدها	۸۴,۵۶۸	۴,۰۴۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۱۳۸)	(۴۸۹)
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۴۲)	(۸۳)
جمع هزینه ها	(۱۱,۸۸۰)	(۵۷۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۳,۶۸۸	۳,۴۷۶
هزینه‌هاي مالي	(۲,۰۷۱)	۰
سود (زیان) خالص	۷۰,۶۱۷	۳,۴۷۶
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	۳۵,۰۱۳,۹۳۱	۳۵۳,۶۱۵	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۱۴۶,۰۰۰	۲۱,۴۶۰	۳۵,۰۱۳,۹۳۱	۳۵۰,۱۳۹
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴,۹۵۶,۵۰۰)	(۱۴۹,۵۶۵)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۰,۶۱۷	۰	۳,۴۷۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۶,۸۷۴)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۲۲,۲۰۳,۴۳۱	۲۶۹,۲۵۳	۳۵,۰۱۳,۹۳۱	۳۵۳,۶۱۵