اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رونق کسرا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: رونق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431182	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۶۲,۲۴۱	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۳۵۴,۱۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۱۷۲	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۲,۸۸۹	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۹۸۱	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵۶۸	۲,۱۸۲
موجودي نقد	۱,۴۴۶	۰
جمع داراييها	۳۸۹,۲۹۷	۳۵۶,۳۷۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۷۰۲	۴۸۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸,۴۲۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۸۸	۲,۲۶۷
جاري كارگزاران	۱,۰۴۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳,۱۵۹	۲,۷۵۶
خالص داراييها	۳۷۶,۱۳۸	۳۵۳,۶۱۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۵۳۶	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۳,۳۷۰	۰	۰
سود سهام	۱۶,۵۷۳	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۰۷۰	۰	۴,۰۴۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۶	۰	۰
جمع درآمدها	۹۸,۶۴۵	۰	۴,۰۴۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۳۵۱)	۰	(۴۸۹)
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۰۲)	۰	(۸۳)
جمع هزینه ها	(۷,۴۵۳)	۰	(۵۷۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۱,۱۹۲	۰	۳,۴۷۶
هزینه‌هاي مالي	(۱,۳۹۲)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۹,۸۰۰	۰	۳,۴۷۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵,۰۱۲,۹۳۱	۳۵۳,۶۱۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۱۴۶,۰۰۰	۲۱,۴۶۰	۰	۰	۳۵,۰۱۳,۹۳۱	۳۵۰,۱۳۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۳۷۳,۵۰۰)	(۸۳,۷۲۵)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵,۰۱۲)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۸,۷۸۷,۴۳۱	۳۷۶,۱۳۸	۰	۰	۳۵,۰۱۳,۹۳۱	۳۵۳,۶۱۵