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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹۷,۵۸۷	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۳۵۴,۱۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۴,۴۰۳	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲,۲۹۴	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۴۸۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۰۶۰	۲,۱۸۲
موجودي نقد	۱۲	۰
جمع داراييها	۳۰۱,۸۳۹	۳۵۶,۳۷۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۱۹۷	۴۸۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۴۵۴	۲,۲۶۷
جاري كارگزاران	۲,۵۳۳	۰
جمع بدهيها	۶,۱۸۴	۲,۷۵۶
خالص داراييها	۲۹۵,۶۵۵	۳۵۳,۶۱۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶,۸۳۳)	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۵,۷۸۰)	۰	۰
سود سهام	۱۲,۳۴۶	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۰۶۹	۰	۴,۰۴۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۴	۰	۰
جمع درآمدها	(۲۶,۱۵۴)	۰	۴,۰۴۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۳۵۳)	۰	(۴۸۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۲۷)	۰	(۸۳)
جمع هزینه ها	(۴,۵۸۰)	۰	(۵۷۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۳۰,۷۳۴)	۰	۳,۴۷۶
هزینه‌هاي مالي	(۹۲۵)	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۱,۶۵۹)	۰	۳,۴۷۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵,۰۱۳,۹۳۱	۳۵۳,۶۱۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۱۳,۹۳۱	۳۵۰,۱۳۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۰۳۵,۰۰۰)	(۳۰,۳۵۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳۱,۶۵۹)	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	۱,۰۴۹	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۲,۲۷۸,۹۳۱	۲۹۵,۶۵۵	۰	۰	۳۵,۰۱۳,۹۳۱	۳۵۳,۶۱۵