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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۷۰,۲۲۸	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۳۵۴,۱۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۳,۶۱۶	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶,۸۰۲	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۰۹۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۶۳۴	۲,۱۸۳
موجودي نقد	۴,۴۱۶	۰
جمع داراييها	۳۷۸,۷۷۸	۳۵۶,۳۷۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۰۲۹	۴۸۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۸۷۹	۲,۲۶۷
جاري كارگزاران	۱۳,۶۳۶	۰
جمع بدهيها	۱۶,۵۴۴	۲,۷۵۶
خالص داراييها	۳۶۲,۲۳۴	۳۵۳,۶۱۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶,۴۴۶	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۵,۴۲۰)	۰	۰
سود سهام	۲,۷۸۲	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۰۶۹	۰	۴,۰۴۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۳	۰	۰
جمع درآمدها	۷,۹۱۹	۰	۴,۰۴۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۵۶۶)	۰	(۴۸۹)
سایر هزینه‌ها	(۶۳۴)	۰	(۸۳)
جمع هزینه ها	(۲,۱۹۰)	۰	(۵۷۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۷۲۹	۰	۳,۴۷۶
هزینه‌هاي مالي	(۲۲۶)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۵۰۳	۰	۳,۴۷۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۵۰۳	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	۱۱۶	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۵,۳۱۳,۹۳۱	۳۶۲,۲۳۴	۰	۰	۳۵,۰۱۳,۹۳۱	۳۵۳,۶۱۵