اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لبخند فارابي	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: لبخند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430867	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۵۰۸,۹۴۷	۴۵۱,۷۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۸,۴۱۳,۰۹۲	۹۹,۹۷۱,۱۵۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۰,۲۹۳,۴۳۲	۷۹,۷۸۳,۰۹۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۵,۲۷۱,۹۵۳	۳۰,۹۳۳,۱۰۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۲۱,۲۲۱
حسابهاي دريافتني	۳,۳۷۸,۴۶۴	۱,۹۹۸,۶۴۰
جاري كارگزاران	۸۰۱,۱۶۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۲۷	۶,۲۹۱
موجودي نقد	۰	۲
جمع دارايي‌ها	۲۷۳,۶۶۷,۳۷۵	۲۱۳,۱۶۵,۳۱۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۵,۶۶۱,۲۲۲	۶,۰۶۷,۴۲۸
پرداختني به ارکان صندوق	۸۵۳,۵۹۳	۷۴۳,۱۰۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۵۲۲	۱۱,۸۸۲
جاري كارگزاران	۰	۲۸,۹۲۰
جمع بدهي‌ها	۶,۵۲۴,۲۲۷	۶,۸۶۱,۲۲۳
خالص دارايي‌ها	۲۶۷,۱۴۲,۰۲۸	۲۰۶,۳۰۲,۹۷۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۶۳,۹۷۶	۸۵۹,۶۲۳	۵,۷۱۱,۲۴۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۱۰۶,۶۷۷	۱,۷۷۳,۷۳۶	۵,۲۶۰,۲۳۶
سود سهام	۲۸۷,۴۵۴	۳,۸۲۸	۱۷,۸۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲,۴۴۳,۴۵۲	۱۵,۶۶۰,۸۱۲	۳۸,۱۸۹,۲۰۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷,۴۱۱	۳,۱۳۹	۳,۱۵۷
جمع درآمدها	۳۶,۶۰۸,۹۷۰	۱۸,۳۰۱,۱۵۸	۴۹,۲۸۱,۷۱۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۴۵۱,۶۹۱)	(۵۶۰,۸۹۵)	(۱,۷۵۴,۳۳۷)
سایر هزینه‌ها	(۳۸,۰۰۹)	(۱۳,۲۵۷)	(۳۵,۰۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۴۷۹,۷۰۰)	(۵۷۴,۱۵۲)	(۱,۷۸۹,۳۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۵,۱۲۹,۲۷۰	۱۷,۷۲۷,۰۰۶	۴۷,۴۹۲,۳۶۹
هزینه‌هاي مالي	(۴۹۳)	(۸,۸۱۲)	(۸,۹۵۰)
سود (زیان) خالص	۳۵,۱۲۸,۷۷۷	۱۷,۷۱۸,۱۹۴	۴۷,۴۸۳,۴۱۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸,۴۷۸,۳۸۷,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۳,۹۷۸	۴,۵۲۴,۶۳۸,۶۸۵	۸۰,۶۷۶,۰۵۹	۴,۵۲۴,۶۳۸,۶۸۵	۸۰,۶۷۶,۰۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۰۱۷,۶۱۳,۰۰۰	۵۰,۱۷۶,۱۳۰	۶,۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۱۵,۰۰۰	۱۲,۶۹۷,۴۶۱,۳۱۵	۱۲۶,۹۷۴,۶۱۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۹۶۰,۰۰۰)	(۴,۳۹۸,۵۸۰,۰۰۰)	(۴۳,۹۸۵,۸۰۰)	(۸,۷۴۳,۷۱۳,۰۰۰)	(۸۷,۴۳۷,۱۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۵,۱۲۸,۷۷۷	۰	۱۷,۷۱۸,۱۹۴	۰	۴۷,۴۸۳,۴۱۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۶,۴۹۴,۱۵۳	۰	۱۹,۹۷۸,۷۹۲	۰	۳۸,۶۰۷,۰۱۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۱۴۳,۰۲۸	۶,۸۷۷,۵۵۸,۶۸۵	۱۴۱,۹۰۲,۲۴۵	۸,۴۷۸,۳۸۷,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۳,۹۷۸