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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۲۵۹,۴۸۱	۴۵۱,۷۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۷,۲۸۹,۲۷۷	۹۹,۹۷۱,۱۵۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۸,۸۵۳,۹۷۴	۷۹,۷۸۳,۰۹۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۱,۸۳۳,۱۷۰	۳۰,۹۳۳,۱۰۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۲۱,۲۲۱
حسابهاي دريافتني	۴۳۲,۲۰۰	۱,۹۹۸,۶۴۰
جاري كارگزاران	۴,۲۴۲	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۶,۲۹۱
موجودي نقد	۰	۲
جمع دارايي‌ها	۲۲۲,۶۷۲,۳۴۴	۲۱۳,۱۶۵,۳۱۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۳,۴۹۴,۷۴۸	۶,۰۶۷,۴۲۸
پرداختني به اركان صندوق	۱,۴۰۷,۲۳۳	۷۴۳,۱۰۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۹۲۰	۱۱,۸۸۲
جاري كارگزاران	۰	۲۸,۹۲۰
جمع بدهي‌ها	۴,۹۱۱,۹۰۱	۶,۸۶۱,۳۳۳
خالص دارايي‌ها	۲۱۷,۷۶۰,۴۴۳	۲۰۶,۳۰۳,۹۷۸
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 دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۶۵,۱۲۱	۸۱,۱۶۶	۵,۷۱۱,۲۴۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۲۳,۸۲۱	۱,۷۸۹,۷۰۵	۵,۲۶۰,۲۳۶
سود سهام	۰	۳,۸۴۸	۱۷,۸۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۸۶۱,۳۱۲	۶,۱۹۱,۰۴۳	۳۸,۱۸۹,۲۰۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷,۴۱۱	۳,۱۱۷	۳,۱۵۷
جمع درآمدها	۱۵,۵۵۷,۵۶۵	۸,۰۶۸,۸۷۸	۴۹,۲۸۱,۷۱۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۶۵,۰۱۱)	(۱۷۴,۰۱۵)	(۱,۷۵۴,۳۳۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۴۰۰)	(۷,۵۷۲)	(۳۵,۰۰۷)
جمع هزینه ها	(۶۸۳,۴۱۱)	(۱۸۱,۵۸۷)	(۱,۷۸۹,۳۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۴,۸۷۴,۱۵۴	۷,۸۸۷,۲۹۱	۴۷,۴۹۲,۳۶۹
هزینه‌هاي مالي	(۴۹۳)	۰	(۸,۹۵۰)
سود (زیان) خالص	۱۴,۸۷۳,۶۶۱	۷,۸۸۷,۲۹۱	۴۷,۴۸۳,۴۱۹
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			
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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۲,۳۳۳,۵۱۳,۰۰۰	۲۳,۳۳۵,۱۳۰	۳,۵۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۷۸,۰۰۰	۱۲,۶۹۷,۴۶۱,۳۱۵	۱۲۶,۹۷۴,۶۱۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۴۶۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۳۸,۰۰۰)	(۲,۲۰۴,۹۸۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۴۹,۸۰۰)	(۸,۷۴۳,۷۱۳,۰۰۰)	(۸۷,۴۳۷,۱۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴,۸۷۳,۶۶۱	۰	۷,۸۸۷,۲۹۱	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	(۲,۱۱۴,۳۲۶)	۰	۱۱,۳۴۷,۷۸۱	۰	۳۸,۶۰۷,۰۱۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸,۳۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۶۰,۴۴۳	۵,۸۸۷,۴۵۸,۶۸۵	۱۱۳,۵۳۹,۳۳۱	۸,۴۷۸,۳۸۷,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۳,۹۷۸