## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: لبخند فارابي | سرمایه ثبت شده: 4,000,000 |
| نماد: لبخند | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430867 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| دارايي‌ها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۴۵۱,۷۹۴ | ۲۱۶,۰۱۵ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۹۹,۹۷۱,۱۵۹ | ۳۲,۹۱۰,۴۵۱ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۷۹,۷۸۳,۰۹۹ | ۳۹,۶۶۹,۵۲۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۳۰,۹۲۳,۱۰۵ | ۱۰,۱۶۷,۱۰۹ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۲۱,۲۲۱ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱,۹۹۸,۶۴۰ | ۱,۶۲۷,۳۷۳ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۶,۲۹۱ | ۴,۵۵۸ |
| موجودي نقد | ۲ | ۸ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۱۲,۱۶۵,۳۱۱ | ۸۴,۵۹۵,۰۳۴ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۶,۰۶۷,۴۲۸ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۷۴۳,۱۰۳ | ۳۶۵,۹۲۵ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱۱,۸۸۲ | ۳۳۰,۲۷۷ |
| جاري كارگزاران | ۳۸,۹۲۰ | ۲,۲۲۲,۷۶۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۶,۸۶۱,۲۳۳ | ۲,۹۱۸,۹۷۵ |
| خالص دارايي‌ها | ۲۰۶,۳۰۳,۹۷۸ | ۸۰,۶۷۶,۰۵۹ |
| 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 سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵,۷۱۱,۲۴۰ | ۱,۳۰۵,۳۷۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵,۳۶۰,۲۳۶ | ۱,۱۵۳,۰۸۶ |
| سود سهام | ۱۷,۸۷۳ | ۵۹,۷۸۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳۸,۱۸۸,۸۴۴ | ۱۳,۹۲۴,۶۶۲ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۳,۱۵۷ | ۱,۶۸۸ |
| جمع درآمدها | ۴۹,۲۸۱,۳۵۰ | ۱۶,۴۴۴,۵۹۹ |
| هزینه‌ها | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱,۷۵۴,۳۳۷) | (۴۲۴,۰۳۳) |
| سایر هزینه‌ها | (۳۴,۶۴۴) | (۲۰,۰۰۴) |
| جمع هزینه ها | (۱,۷۸۸,۹۸۱) | (۴۴۴,۰۳۷) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۴۷,۴۹۲,۳۶۹ | ۱۶,۰۰۰,۵۶۲ |
| هزینه‌هاي مالي | (۸,۹۵۰) | (۱۸۱) |
| سود (زیان) خالص | ۴۷,۴۸۳,۴۱۹ | ۱۶,۰۰۰,۳۸۱ |
| 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 | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۴,۵۲۴,۶۲۸,۶۸۵ | ۸۰,۶۷۶,۰۵۹ | ۳,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵ | ۳۷,۹۳۹,۰۸۵ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱۲,۶۹۷,۴۶۱,۲۱۵ | ۱۲۶,۹۷۴,۶۱۳ | ۹,۴۲۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۹۴,۲۹۷,۵۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۸,۷۴۳,۷۱۳,۰۰۰) | (۸۷,۴۳۷,۱۳۰) | (۷,۶۸۶,۸۸۰,۰۰۰) | (۷۶,۸۶۸,۸۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۴۷,۴۸۳,۴۱۹ | ۰ | ۱۶,۰۰۰,۳۸۱ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۳۸,۶۰۷,۰۱۷ | ۰ | ۹,۳۰۷,۸۹۳ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۸,۴۷۸,۳۸۷,۰۰۰ | ۳۰۶,۳۰۳,۹۷۸ | ۴,۵۲۴,۶۲۸,۶۸۵ | ۸۰,۶۷۶,۰۵۹ |