## 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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۳۰۲,۷۵۹ | ۲۱۶,۰۱۵ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۷۹,۲۸۰,۵۹۸ | ۳۲,۹۱۰,۴۵۱ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۷۶,۲۵۱,۱۴۱ | ۳۹,۶۶۹,۵۲۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۲۴,۷۱۴,۷۷۰ | ۱۰,۱۶۷,۱۰۹ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۱۸,۷۹۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۶۲۵,۵۹۴ | ۱,۶۲۷,۳۷۳ |
| جاري كارگزاران | ۳۰۲,۸۶۵ | ۰ |
| ساير داراييها | ۶,۰۵۶ | ۴,۵۵۸ |
| موجودي نقد | ۴ | ۸ |
| جمع داراييها | ۱۸۱,۶۰۲,۵۷۷ | ۸۴,۵۹۵,۰۳۴ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۶۱۸,۹۱۲ | ۳۶۵,۹۳۵ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۱,۰۹۷,۷۶۸ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۴,۹۱۰,۸۸۵ | ۳۳۰,۲۷۷ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۲,۲۲۲,۷۶۳ |
| جمع بدهيها | ۶,۶۲۷,۵۶۵ | ۳,۹۱۸,۹۷۵ |
| خالص داراييها | ۱۷۴,۹۷۶,۰۱۲ | ۸۰,۶۷۶,۰۵۹ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱,۳۶۱,۷۴۰ | ۶۸۳,۹۸۰ | ۱,۳۰۵,۳۷۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵,۲۷۰,۴۰۳ | ۸۵۷,۸۲۹ | ۱,۱۵۳,۰۸۶ |
| سود سهام | ۱۷,۸۱۰ | ۵۹,۷۰۴ | ۵۹,۷۸۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲۵,۲۵۶,۱۹۱ | ۸,۸۳۸,۸۳۸ | ۱۳,۹۲۴,۶۶۲ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۳,۰۹۳ | ۱,۸۱۱ | ۱,۶۸۸ |
| جمع درآمدها | ۳۲,۰۰۹,۲۳۷ | ۱۰,۴۴۲,۱۶۲ | ۱۶,۴۴۴,۵۹۹ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱,۱۲۳,۸۵۳) | (۲۷۵,۱۳۴) | (۴۳۴,۰۳۳) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۹,۱۵۱) | (۱۳,۸۸۳) | (۲۰,۰۰۴) |
| جمع هزینه ها | (۱,۱۴۳,۰۰۴) | (۲۸۹,۰۱۷) | (۴۴۴,۰۳۷) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۳۰,۸۶۶,۲۳۳ | ۱۰,۱۵۳,۱۴۵ | ۱۶,۰۰۰,۵۶۲ |
| هزینه‌هاي مالي | (۸,۸۱۲) | (۱) | (۱۸۱) |
| سود (زیان) خالص | ۳۰,۸۵۷,۴۲۱ | ۱۰,۱۵۳,۱۴۴ | ۱۶,۰۰۰,۳۸۱ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 | | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۴,۵۲۴,۶۳۸,۶۸۵ | ۸۰,۶۷۶,۰۵۹ | ۲,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵ | ۳۷,۹۳۹,۰۸۵ | ۲,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵ | ۳۷,۹۳۹,۰۸۵ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۹,۹۵۴,۰۴۱,۳۱۵ | ۹۹,۵۴۰,۴۱۳ | ۷,۷۷۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۷۷,۷۷۸,۵۰۰ | ۹,۴۳۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۹۷,۵۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۶,۶۴۰,۰۸۰,۰۰۰) | (۶۶,۴۰۰,۸۰۰) | (۵,۴۳۶,۱۲۰,۰۰۰) | (۵۴,۳۶۱,۲۰۰) | (۷,۶۸۶,۸۸۰,۰۰۰) | (۷۶,۸۶۸,۸۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۳۰,۸۵۷,۴۲۱ | ۰ | ۱۰,۱۵۳,۱۴۴ | ۰ | ۱۶,۰۰۰,۳۸۱ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۳۰,۳۰۲,۹۱۹ | ۰ | ۱۳,۶۳۹,۴۱۶ | ۰ | ۹,۳۰۷,۸۹۳ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۷,۸۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۹۷۶,۰۱۲ | ۵,۱۲۳,۴۹۸,۶۸۵ | ۸۵,۱۴۸,۹۴۵ | ۴,۵۲۴,۶۳۸,۶۸۵ | ۸۰,۶۷۶,۰۵۹ |