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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۳۴,۱۲۰	۲۱۶,۰۱۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۶,۵۰۹,۵۱۵	۳۲,۹۱۰,۴۵۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۳,۱۷۰,۷۳۴	۳۹,۶۶۹,۵۲۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۳,۸۷۵,۵۳۱	۱۰,۱۶۷,۱۰۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۷۸۱,۲۵۹	۱,۶۲۷,۳۷۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۸,۹۲۵	۴,۵۵۸
موجودي نقد	۶	۸
جمع داراييها	۱۶۵,۶۸۰,۰۹۰	۸۴,۵۹۵,۰۳۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۲,۰۴۳,۱۴۵	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۹۷,۴۲۲	۳۶۵,۹۲۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۱,۳۲۷,۶۴۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۶۳۱	۳۳۰,۲۷۷
جاري كارگزاران	۱	۲,۲۲۲,۷۶۳
جمع بدهي‌ها	۲۳,۷۷۷,۸۴۵	۳,۹۱۸,۹۷۵
خالص داراييها	۱۴۱,۹۰۲,۲۴۵	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۵۹,۶۲۳	۳۸,۶۵۸	۱,۳۰۵,۳۷۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۷۷۳,۷۳۶	۹۳۹,۳۰۳	۱,۱۵۳,۰۸۶
سود سهام	۳,۸۴۸	۲۵,۵۷۳	۵۹,۷۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۶۶۰,۴۳۷	۴,۸۰۷,۸۱۱	۱۳,۹۲۴,۶۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۱۲۸	۱,۸۱۱	۱,۶۸۸
جمع درآمدها	۱۸,۳۰۰,۷۸۲	۵,۸۱۳,۱۵۵	۱۶,۴۴۴,۵۹۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۶۰,۸۹۵)	(۱۵۵,۷۴۵)	(۴۳۴,۰۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۸۸۲)	(۹,۰۵۸)	(۲۰,۰۰۴)
جمع هزینه ها	(۵۷۳,۷۷۷)	(۱۶۴,۸۰۳)	(۴۴۴,۰۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۷,۷۲۷,۰۰۵	۵,۶۴۸,۳۵۲	۱۶,۰۰۰,۵۶۲
هزینه‌هاي مالي	(۸,۸۱۲)	(۱)	(۱۸۱)
سود (زیان) خالص	۱۷,۷۱۸,۱۹۳	۵,۶۴۸,۳۵۱	۱۶,۰۰۰,۳۸۱
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	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	۶,۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۱۵,۰۰۰	۴,۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۲۳۲,۵۰۰	۹,۴۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۹۴,۲۹۷,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۳۹۸,۵۸۰,۰۰۰)	(۴۳,۹۸۵,۸۰۰)	(۳,۴۰۸,۱۲۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۸۱,۲۰۰)	(۷,۶۸۶,۸۸۰,۰۰۰)	(۷۶,۸۶۸,۸۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷,۷۱۸,۱۹۳	۰	۵,۶۴۸,۳۵۱	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	۱۹,۹۷۸,۷۹۳	۰	۳,۴۸۷,۶۱۰	۰	۹,۳۰۷,۸۹۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۸۷۷,۵۵۸,۶۸۵	۱۴۱,۹۰۲,۲۴۵	۳,۴۹۶,۸۹۸,۶۸۵	۵۴,۲۲۶,۳۴۶	۴,۵۲۴,۶۳۸,۶۸۵	۸۰,۶۷۶,۰۵۹