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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۴۰,۴۳۹	۲۱۶,۰۱۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۲,۴۰۷,۳۰۴	۳۲,۹۱۰,۴۵۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۱,۵۶۸,۴۹۰	۳۹,۶۶۹,۵۲۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۳,۷۷۷,۸۲۶	۱۰,۱۶۷,۱۰۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۸۱۵,۸۹۸	۱,۶۲۷,۳۷۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۴,۵۵۸
موجودي نقد	۰	۸
جمع دارايي‌ها	۱۱۵,۰۰۹,۹۵۷	۸۴,۵۹۵,۰۳۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۶۵,۳۶۳	۳۶۵,۹۳۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۱۰۵,۲۶۳	۳۳۰,۲۷۷
جاري كارگزاران	۰	۳,۲۲۲,۷۶۳
جمع بدهي‌ها	۱,۴۷۰,۶۲۶	۳,۹۱۸,۹۷۵
خالص دارايي‌ها	۱۱۳,۵۳۹,۳۳۱	۸۰,۶۷۶,۰۵۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۱,۱۶۶	۲۵,۷۴۹	۱,۳۰۵,۳۷۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۷۸۹,۷۰۴	۱۷۹,۷۱۷	۱,۱۵۳,۰۸۶
سود سهام	۳,۸۴۸	۱۲,۵۲۰	۵۹,۷۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۱۹۱,۰۴۳	۲,۳۸۷,۶۱۴	۱۳,۹۲۴,۶۶۲
ساير درآمدها	۳,۱۱۷	۱,۸۱۲	۱,۶۸۸
جمع درآمدها	۸,۰۶۸,۸۷۸	۲,۶۰۷,۴۱۲	۱۶,۴۴۴,۵۹۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۷۴,۰۱۵)	(۶۶,۱۶۴)	(۴۲۴,۰۳۳)
ساير هزينه‌ها	(۷,۵۷۲)	(۴,۸۴۰)	(۲۰,۰۰۴)
جمع هزينه ها	(۱۸۱,۵۸۷)	(۷۱,۰۰۴)	(۴۴۴,۰۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷,۸۸۷,۲۹۱	۲,۵۳۶,۴۰۸	۱۶,۰۰۰,۵۶۲
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱)	(۱۸۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷,۸۸۷,۲۹۱	۲,۵۳۶,۴۰۷	۱۶,۰۰۰,۳۸۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۳,۵۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۷۸,۰۰۰	۱,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۲,۵۰۰	۹,۴۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۹۴,۲۹۷,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۲۰۴,۹۸۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۴۹,۸۰۰)	(۱,۸۷۶,۹۲۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۶۹,۲۰۰)	(۷,۶۸۶,۸۸۰,۰۰۰)	(۷۶,۸۶۸,۸۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۸۸۷,۲۹۱	۰	۲,۵۳۶,۴۰۷	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	۱۱,۳۴۷,۷۸۱	۰	(۲۸۵,۹۹۶)	۰	۹,۳۰۷,۸۹۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۸۸۷,۴۵۸,۶۸۵	۱۱۳,۵۳۹,۳۳۱	۲,۷۵۶,۰۹۸,۶۸۵	۳۹,۹۳۲,۷۹۶	۴,۵۲۴,۶۳۸,۶۸۵	۸۰,۶۷۶,۰۵۹