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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۱۶,۰۱۵	۸۶۵,۱۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۲,۹۱۰,۴۵۱	۲۳,۳۲۶,۱۲۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹,۶۶۹,۵۲۰	۱۴,۳۵۹,۳۸۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰,۱۶۷,۱۰۹	۱,۰۰۱,۳۸۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۶۲۷,۳۷۳	۲۸۲,۰۹۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴,۵۵۸	۲,۰۳۸
موجودي نقد	۸	۵۵۸
جمع دارايي‌ها	۸۴,۵۹۵,۰۳۴	۳۹,۸۳۶,۷۲۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۶۵,۹۳۵	۱۴۲,۸۴۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۳۰,۲۷۷	۱۱۰,۴۵۲
جاري كارگزاران	۳,۲۲۲,۷۶۳	۱,۶۴۴,۳۴۶
جمع بدهي‌ها	۳,۹۱۸,۹۷۵	۱,۸۹۷,۶۴۴
خالص دارايي‌ها	۸۰,۶۷۶,۰۵۹	۳۷,۹۳۹,۰۸۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۱۹,۷۴۹	۱,۳۲۱,۶۳۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۵۴,۲۴۷	۵۱۲,۱۴۲
سود سهام	۵۹,۷۸۷	۱۳۶,۲۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۹۲۴,۵۳۹	۴,۸۹۷,۲۳۴
ساير درآمدها	۸۶,۲۷۷	۲۷۹
جمع درآمدها	۱۶,۴۴۴,۵۹۹	۶,۸۶۷,۵۴۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴۳۴,۰۳۳)	(۱۸۸,۸۶۹)
ساير هزينه‌ها	(۲۰,۰۰۴)	(۱۴,۴۶۵)
جمع هزينه ها	(۴۴۴,۰۳۷)	(۲۰۳,۳۳۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۶,۰۰۰,۵۶۲	۶,۶۶۴,۲۰۷
هزينه‌هاي مالي	(۱۸۱)	(۲,۲۲۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۶,۰۰۰,۳۸۱	۶,۶۶۱,۹۸۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵	۳۷,۹۳۹,۰۸۵	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹,۴۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۹۴,۲۹۷,۵۰۰	۶,۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۳۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۶۸۶,۸۸۰,۰۰۰)	(۷۶,۸۶۸,۸۰۰)	(۴,۴۳۰,۷۳۱,۳۱۵)	(۴۴,۳۰۷,۳۱۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶,۰۰۰,۳۸۱	۰	۶,۶۶۱,۹۸۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹,۳۰۷,۸۹۳	۰	۲,۷۴۹,۶۱۸
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۵۲۴,۶۳۸,۶۸۵	۸۰,۶۷۶,۰۵۹	۲,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵	۳۷,۹۳۹,۰۸۵