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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۲۲,۳۲۳	۸۶۵,۱۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۵,۷۶۱,۰۴۲	۲۳,۳۲۶,۱۲۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸,۱۲۶,۳۳۶	۱۴,۳۵۹,۳۸۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷,۰۲۳,۵۸۵	۱,۰۰۱,۳۸۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۶۳۵,۹۶۹	۲۸۲,۰۹۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۷۵۱	۲,۰۳۸
موجودي نقد	۹	۵۵۸
جمع دارايي‌ها	۸۶,۱۷۵,۰۱۵	۳۹,۸۳۶,۷۲۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸۰,۳۴۶	۱۴۲,۸۴۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۰۳,۰۷۰	۱۱۰,۴۵۲
جاري كارگزاران	۳۴۲,۶۵۴	۱,۶۴۴,۳۴۶
جمع بدهي‌ها	۱,۰۲۶,۰۷۰	۱,۸۹۷,۶۴۴
خالص دارايي‌ها	۸۵,۱۴۸,۹۴۵	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۸۳,۹۷۹	۷۳۹,۵۷۷	۱,۳۲۱,۶۳۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۵۷,۸۲۹	۵۶۷,۹۹۶	۵۱۲,۱۴۲
سود سهام	۵۹,۷۰۴	۱۶۹,۱۵۸	۱۳۶,۲۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۸۳۸,۸۳۸	۳,۱۲۲,۴۰۱	۴,۸۹۷,۲۳۴
ساير درآمدها	۱,۸۱۲	۲۲۹	۲۷۹
جمع درآمدها	۱۰,۴۴۲,۱۶۲	۴,۵۹۹,۳۶۱	۶,۸۶۷,۵۴۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۷۵,۱۳۴)	(۱۳۷,۵۷۴)	(۱۸۸,۸۶۹)
ساير هزينه‌ها	(۱۳,۸۸۳)	(۱۰,۷۶۸)	(۱۴,۴۶۵)
جمع هزينه ها	(۲۸۹,۰۱۷)	(۱۴۸,۳۴۲)	(۲۰۳,۳۳۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰,۱۵۳,۱۴۵	۴,۴۵۱,۰۱۹	۶,۶۶۴,۲۰۷
هزينه‌هاي مالي	(۱)	(۲,۲۲۵)	(۲,۲۲۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰,۱۵۳,۱۴۴	۴,۴۴۸,۷۹۴	۶,۶۶۱,۹۸۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵	۳۷,۹۳۹,۰۸۵	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۸۰۰	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷,۷۷۷,۸۵۰,۰۰۰	۷۷,۷۷۸,۵۰۰	۴,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۴۰,۰۰۰	۶,۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۳۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۴۳۶,۱۲۰,۰۰۰)	(۵۴,۳۶۱,۲۰۰)	(۳,۴۹۸,۰۱۱,۳۱۵)	(۳۴,۹۸۰,۱۱۳)	(۴,۴۳۰,۷۳۱,۳۱۵)	(۴۴,۳۰۷,۳۱۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۱۵۳,۱۴۴	۰	۴,۴۴۸,۷۹۴	۰	۶,۶۶۱,۹۸۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۳,۶۳۹,۴۱۶	۰	۸۵۶,۵۷۶	۰	۲,۷۴۹,۶۱۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۱۲۳,۴۹۸,۶۸۵	۸۵,۱۴۸,۹۴۵	۲,۱۴۴,۷۸۸,۶۸۵	۲۷,۴۶۳,۰۵۷	۲,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵	۳۷,۹۳۹,۰۸۵