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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۰۰,۳۲۰	۱,۴۴۰,۵۹۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲,۲۲۳,۴۷۹	۳,۳۶۰,۶۴۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۲۷۵,۶۹۷	۶,۰۲۱,۱۰۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۶۵۸,۷۹۴	۴۴۲,۹۸۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۶۴,۹۲۲	۲۴,۴۱۳
جاري كارگزاران	۳۹	۰
ساير دارايي‌ها	۹۸۶	۱,۶۳۷
موجودي نقد	۸۸۲	۳۰۰
جمع دارايي‌ها	۲۸,۰۲۵,۱۱۹	۱۱,۲۹۱,۶۸۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۲,۱۱۶	۱۴,۸۶۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۳۹,۹۴۵	۱۶۶,۱۶۱
جاري كارگزاران	۰	۱۲,۸۵۸
جمع بدهي‌ها	۵۶۲,۰۶۱	۱۹۳,۸۸۲
خالص دارايي‌ها	۲۷,۴۶۳,۰۵۸	۱۱,۰۹۷,۸۰۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۳۹,۵۷۸	۰	(۵۵)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۶۷,۹۹۶	۰	۶۳,۳۵۵
سود سهام	۱۶۹,۱۵۹	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۱۲۲,۴۰۱	۰	۳۸۶,۸۷۷
ساير درآمدها	۲۲۷	۰	۳۴۵
جمع درآمدها	۴,۵۹۹,۳۶۱	۰	۴۵۰,۵۲۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۳۷,۵۷۴)	۰	(۱۴,۸۶۳)
ساير هزينه‌ها	(۱۰,۷۶۸)	۰	(۱,۸۸۱)
جمع هزينه ها	(۱۴۸,۳۴۲)	۰	(۱۶,۷۴۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۴۵۱,۰۱۹	۰	۴۳۳,۷۷۸
هزينه‌هاي مالي	(۲,۲۲۵)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۴۴۸,۷۹۴	۰	۴۳۳,۷۷۸
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۷/۰۱		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۶,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۴۹۸,۰۱۱,۳۱۵)	(۳۴,۹۸۰,۱۱۳)	۰	۰	(۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۴۴۸,۷۹۴	۰	۰	۰	۴۳۳,۷۷۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۵۶,۵۷۷	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۲۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۲,۱۴۴,۷۸۸,۶۸۵	۲۷,۴۶۳,۰۵۸	۰	۰	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۸۰۰