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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۲۵,۳۳۵	۸۶۵,۱۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۸,۳۷۲,۰۱۳	۲۳,۳۲۶,۱۲۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱,۹۵۲,۵۶۳	۱۴,۳۵۹,۳۸۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۷۹۶,۱۹۴	۱,۰۰۱,۳۸۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۴۳,۷۸۷	۲۸۲,۰۹۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴,۹۴۶	۲,۰۳۸
موجودي نقد	۱۰	۵۵۸
جمع دارايي‌ها	۵۴,۹۹۴,۸۴۸	۳۹,۸۳۶,۷۲۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۶,۸۷۴	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱۰,۷۴۲	۱۴۲,۸۴۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲۲,۶۴۵	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۲۸,۲۴۱	۱۱۰,۴۵۲
جاري كارگزاران	۰	۱,۶۴۴,۳۴۶
جمع بدهي‌ها	۷۶۸,۵۰۲	۱,۸۹۷,۶۴۴
خالص دارايي‌ها	۵۴,۲۲۶,۳۴۶	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۸,۶۵۹	۴۸۳,۷۷۱	۱,۳۲۱,۶۳۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۳۹,۳۰۳	۴۵۹,۲۵۶	۵۱۲,۱۴۲
سود سهام	۲۵,۵۷۲	۲۵,۹۳۲	۱۳۶,۲۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۸۰۷,۶۸۷	۱,۹۳۲,۷۷۱	۴,۸۹۷,۲۳۳
ساير درآمدها	۱,۸۱۱	۵۱۸	۲۸۰
جمع درآمدها	۵,۸۱۳,۰۳۲	۲,۹۰۲,۲۴۸	۶,۸۶۷,۵۴۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۵۵,۷۴۵)	(۹۰,۷۸۰)	(۱۸۸,۸۶۹)
ساير هزينه‌ها	(۸,۹۳۵)	(۸,۳۷۲)	(۱۴,۴۶۴)
جمع هزينه ها	(۱۶۴,۶۸۰)	(۹۹,۱۵۲)	(۲۰۳,۳۳۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵,۶۴۸,۳۵۲	۲,۸۰۳,۰۹۶	۶,۶۶۴,۲۰۸
هزينه‌هاي مالي	(۱)	(۱,۹۸۹)	(۲,۲۲۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۶۴۸,۳۵۱	۲,۸۰۱,۱۰۷	۶,۶۶۱,۹۸۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵	۳۷,۹۳۹,۰۸۶	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۸۰۰	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۲۳۲,۵۰۰	۳,۵۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۱,۰۰۰	۶,۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۳۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۴۰۸,۱۲۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۸۱,۲۰۰)	(۱,۹۳۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۹۸,۰۰۰)	(۴,۴۳۰,۷۳۱,۳۱۵)	(۴۴,۳۰۷,۳۱۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۶۴۸,۳۵۱	۰	۲,۸۰۱,۱۰۷	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	۳,۴۸۷,۶۰۹	۰	۱,۸۹۹,۳۱۰	۰	۲,۷۴۹,۶۱۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۴۹۶,۸۹۸,۶۸۵	۵۴,۲۲۶,۳۴۶	۲,۶۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۱,۲۱۷	۲,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵	۳۷,۹۳۹,۰۸۵