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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۵۱,۳۴۳	۸۶۵,۱۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۱۲۷,۴۱۷	۲۳,۳۲۶,۱۲۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۳۱۸,۳۹۵	۱۴,۳۵۹,۳۸۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۵۸۴,۱۹۹	۱,۰۰۱,۳۸۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۴,۵۱۱	۲۸۲,۰۹۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۲۴۹,۷۱۰	۲,۰۳۸
موجودي نقد	۳,۲۴۹	۵۵۸
جمع دارايي‌ها	۴۰,۱۲۸,۸۲۴	۳۹,۸۳۶,۷۲۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱,۱۰۳	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸۴,۸۳۲	۱۴۲,۸۴۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۰۸۹	۱۱۰,۴۵۲
جاري كارگزاران	۴	۱,۶۴۴,۳۴۶
جمع بدهي‌ها	۱۹۶,۰۲۸	۱,۸۹۷,۶۴۴
خالص دارايي‌ها	۳۹,۹۳۲,۷۹۶	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۵,۷۴۹	۶۳,۵۹۹	۱,۳۲۱,۶۳۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷۹,۷۱۷	۳۳۰,۸۴۳	۵۱۲,۱۴۲
سود سهام	۱۲,۵۲۰	۲۵,۹۳۰	۱۳۶,۲۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۳۸۷,۶۱۴	۸۰۷,۴۲۶	۴,۸۹۷,۲۳۳
ساير درآمدها	۱,۸۱۲	۵۴۱	۲۸۰
جمع درآمدها	۲,۶۰۷,۴۱۲	۱,۲۲۷,۳۳۹	۶,۸۶۷,۵۴۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۶,۱۶۴)	(۳۹,۸۶۲)	(۱۸۸,۸۶۹)
ساير هزينه‌ها	(۴,۸۴۱)	(۶,۱۴۱)	(۱۴,۴۶۴)
جمع هزينه ها	(۷۱,۰۰۵)	(۴۶,۰۰۳)	(۲۰۳,۳۳۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۵۳۶,۴۰۷	۱,۱۸۱,۳۳۶	۶,۶۶۴,۲۰۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۲,۲۲۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۵۳۶,۴۰۷	۱,۱۸۱,۳۳۶	۶,۶۶۱,۹۸۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۲,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵	۳۷,۹۳۹,۰۸۵	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۸۰۰	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۸۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۲,۵۰۰	۱,۷۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۲,۰۰۰	۶,۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۳۷,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۸۷۶,۹۲۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۶۹,۲۰۰)	(۱,۰۲۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۹۶,۰۰۰)	(۴,۴۳۰,۷۳۱,۳۱۵)	(۴۴,۳۰۷,۳۱۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۵۳۶,۴۰۷	۰	۱,۱۸۱,۳۳۶	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	(۲۸۵,۹۹۶)	۰	۴۲۶,۷۴۷	۰	۲,۷۴۹,۶۱۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۲,۷۵۶,۰۹۸,۶۸۵	۳۹,۹۳۲,۷۹۶	۱,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۱,۸۸۳	۲,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵	۳۷,۹۳۹,۰۸۵