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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۶۵,۱۴۴	۱,۸۸۳,۵۷۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۳,۳۲۶,۱۲۳	۳,۳۶۰,۶۵۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۳۵۹,۳۸۳	۶,۰۲۱,۱۰۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۰۰۱,۳۸۸	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۸۲,۰۹۵	۲۴,۴۱۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۰۳۸	۱,۶۳۷
موجودي نقد	۵۵۸	۳۰۰
جمع دارايي‌ها	۳۹,۸۳۶,۷۲۹	۱۱,۲۹۱,۶۸۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۲,۸۴۶	۱۴,۸۶۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۰,۴۵۲	۱۶۶,۱۶۱
جاري كارگزاران	۱,۶۴۴,۳۴۶	۱۲,۸۵۸
جمع بدهي‌ها	۱,۸۹۷,۶۴۴	۱۹۳,۸۸۲
خالص دارايي‌ها	۳۷,۹۳۹,۰۸۵	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۲۱,۲۱۴	(۵۵)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۱۲,۱۴۲	۶۳,۳۵۶
سود سهام	۱۳۶,۲۴۹	۳۸۶,۸۷۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴۵	۰
ساير درآمدها	۳۶۳	۳۴۵
جمع درآمدها	۱,۹۷۰,۳۱۳	۴۵۰,۵۲۳
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۸۸,۸۶۹)	(۱۴,۸۶۴)
ساير هزينه‌ها	(۱۶,۲۳۱)	(۱,۸۸۱)
جمع هزينه ها	(۲۰۵,۱۰۰)	(۱۶,۷۴۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۷۶۵,۲۱۳	۴۳۳,۷۷۸
هزينه‌هاي مالي	(۱۲۰)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۷۶۵,۰۹۳	۴۳۳,۷۷۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۸۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۳۷,۰۰۰	۱,۲۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۴۳۰,۷۳۱,۳۱۵)	(۴۴,۳۰۷,۳۱۳)	(۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۷۶۵,۰۹۳	۰	۴۳۳,۷۷۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۲۲
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷,۶۴۶,۵۰۵	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵	۳۷,۹۳۹,۰۸۵	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۸۰۰