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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۷۸۱,۸۹۱	۴۵۱,۷۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷۸,۹۸۶,۷۸۳	۹۹,۹۷۱,۱۵۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۲,۸۸۵,۷۳۷	۷۹,۷۸۳,۰۹۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۰,۵۷۲,۹۰۳	۳۰,۹۳۳,۱۰۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲,۰۳۲,۲۱۲	۲۱,۲۲۱
حسابهاي دريافتني	۵,۲۹۷,۱۰۴	۱,۹۹۸,۶۴۰
جاري كارگزاران	۵,۱۰۳	۰
ساير دارايي‌ها	۶۱۶	۶,۲۹۱
موجودي نقد	۰	۲
جمع دارايي‌ها	۳۷۵,۵۶۲,۴۴۹	۲۱۳,۱۶۵,۳۱۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۲,۹۲۱,۴۰۹	۶,۰۶۷,۴۲۸
پرداختني به اركان صندوق	۱,۰۸۸,۹۸۴	۷۴۳,۱۰۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۴۸۴	۱۱,۸۸۲
جاري كارگزاران	۰	۳۸,۹۲۰
جمع بدهي‌ها	۴,۰۲۲,۸۷۷	۶,۸۶۱,۳۳۳
خالص دارايي‌ها	۳۷۱,۵۳۹,۵۷۲	۲۰۶,۳۰۳,۹۷۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۳۹۷,۹۱۷	۱,۳۶۱,۷۴۰	۵,۷۱۱,۲۴۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۶۳۶,۴۱۹	۵,۲۷۰,۴۰۳	۵,۳۶۰,۲۳۶
سود سهام	۷۳۸,۸۰۱	۱۷,۸۱۰	۱۷,۸۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۳,۲۲۳,۴۱۶	۲۵,۲۵۶,۱۹۱	۳۸,۱۸۹,۲۰۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۳,۴۱۴	۳,۰۹۳	۳,۱۵۷
جمع درآمدها	۶۵,۱۰۹,۹۶۷	۳۲,۰۰۹,۲۳۷	۴۹,۲۸۱,۷۱۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۳۹۵,۸۱۵)	(۱,۱۳۳,۸۵۳)	(۱,۷۵۴,۳۳۷)
سایر هزینه‌ها	(۳۲,۸۵۹)	(۱۹,۱۵۱)	(۳۵,۰۰۷)
جمع هزینه ها	(۲,۴۲۸,۶۷۴)	(۱,۱۴۳,۰۰۴)	(۱,۷۸۹,۳۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۲,۶۸۱,۲۹۳	۳۰,۸۶۶,۲۳۳	۴۷,۴۹۲,۳۶۹
هزینه‌هاي مالي	(۱,۲۴۹)	(۸,۸۱۲)	(۸,۹۵۰)
سود (زیان) خالص	۶۳,۶۸۰,۰۴۴	۳۰,۸۵۷,۴۲۱	۴۷,۴۸۳,۴۱۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸,۴۷۸,۳۸۷,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۳,۹۷۸	۴,۵۲۴,۶۳۸,۶۸۵	۸۰,۶۷۶,۰۵۹	۴,۵۲۴,۶۳۸,۶۸۵	۸۰,۶۷۶,۰۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۵۹۶,۶۱۳,۰۰۰	۸۵,۹۶۶,۱۳۰	۹,۹۵۴,۰۴۱,۳۱۵	۹۹,۵۴۰,۴۱۳	۱۲,۶۹۷,۴۶۱,۳۱۵	۱۲۶,۹۷۴,۶۱۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۶,۶۴۰,۰۸۰,۰۰۰)	(۶۶,۴۰۰,۸۰۰)	(۸,۷۴۳,۷۱۳,۰۰۰)	(۸۷,۴۳۷,۱۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۳,۶۸۰,۰۴۴	۰	۳۰,۸۵۷,۴۲۱	۰	۴۷,۴۸۳,۴۱۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۷,۲۳۹,۴۲۰	۰	۳۰,۳۰۲,۹۱۹	۰	۳۸,۶۰۷,۰۱۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۳۹,۵۷۲	۷,۸۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۷۶,۰۱۲	۸,۴۷۸,۳۸۷,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۳,۹۷۸