## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: توسعه افق رابین | سرمایه ثبت شده: 2,000,000 |
| نماد: رابین | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430910 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| دارايي‌ها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱۳۱,۳۱۵ | ۳۹,۲۲۷ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱۳,۹۸۲,۷۹۳ | ۸,۷۴۱,۷۹۲ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۹,۲۵۹,۲۲۷ | ۵,۲۷۷,۷۳۷ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱,۲۱۳,۰۹۵ | ۵۵۰,۰۸۶ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۵۵,۹۵۷ | ۶۶,۲۰۶ |
| جاري كارگزاران | ۶۷ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۷۵۱ | ۴,۶۱۶ |
| موجودي نقد | ۴,۱۱۷ | ۱۵۷ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۴,۸۴۷,۳۲۲ | ۱۴,۷۷۹,۸۲۱ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۳۱,۸۸۲ | ۱۳۰,۴۷۸ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۶۷,۹۱۸ | ۶۶,۹۱۱ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۸,۵۲۷ | ۸,۰۴۳ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۳,۰۲۷ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۰۸,۳۲۷ | ۲۰۸,۴۵۹ |
| خالص دارايي‌ها | ۲۴,۷۳۸,۹۹۵ | ۱۴,۵۷۱,۳۶۲ |
| 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 سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۹۷,۲۶۳ | ۶۶۹,۷۸۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۸۱,۰۲۲ | ۱۵۵,۴۸۴ |
| سود سهام | ۱,۶۶۲ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۵,۰۹۳,۹۱۳ | ۲,۷۹۵,۴۳۱ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۱۵,۲۱۹ | ۳۹۵,۰۸۷ |
| جمع درآمدها | ۶,۱۸۹,۰۷۹ | ۴,۰۱۵,۷۸۳ |
| هزینه‌ها | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۲۱۵,۲۳۰) | (۱۵۵,۷۱۷) |
| سایر هزینه‌ها | (۲۳,۷۱۲) | (۹,۷۲۴) |
| جمع هزینه ها | (۲۳۸,۹۴۲) | (۱۶۵,۴۴۱) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۵,۹۵۰,۱۳۷ | ۳,۸۵۰,۳۴۲ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۵,۹۵۰,۱۳۷ | ۳,۸۵۰,۳۴۲ |
| 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 | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۷۰۵,۷۹۸,۸۲۵ | ۱۴,۵۷۱,۳۶۲ | ۷۱۱,۶۹۸,۸۲۵ | ۱۰,۹۱۲,۶۸۳ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱,۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۳,۰۰۰ | ۱,۳۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۵۴,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۹۸۰,۴۰۰,۰۰۰) | (۹,۸۰۴,۰۰۰) | (۱,۳۲۱,۳۰۰,۰۰۰) | (۱۳,۲۱۳,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۵,۹۵۰,۱۳۷ | ۰ | ۳,۸۵۰,۳۴۲ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۲,۴۲۸,۴۹۶ | ۰ | (۱۳۳,۶۶۳) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۸۸۴,۶۹۸,۸۲۵ | ۲۴,۷۲۸,۹۹۵ | ۷۰۵,۷۹۸,۸۲۵ | ۱۴,۵۷۱,۳۶۲ |