اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه افق رابین	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: رابین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430910	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱۵,۵۰۹	۳۹,۲۲۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۲۶۱,۴۴۰	۸,۷۴۱,۷۹۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۸۰۸,۰۲۰	۵,۳۷۷,۷۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۷۵۱,۴۴۹	۵۵۰,۰۸۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۶۴,۲۹۶	۶۶,۲۰۶
جاري كارگزاران	۴۰۰,۳۹۰	۰
ساير داراييها	۸,۱۹۱	۴,۶۱۶
موجودي نقد	۸	۱۵۷
جمع داراييها	۱۸,۷۰۹,۳۰۳	۱۴,۷۷۹,۸۲۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۳۶,۰۲۴	۱۳۰,۴۷۸
پرداختني به اركان صندوق	۶۲,۹۷۷	۶۶,۹۱۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴۷,۶۶۹	۸,۰۴۳
جاري كارگزاران	۰	۳,۰۳۷
جمع بدهي‌ها	۲۴۶,۶۷۰	۲۰۸,۴۵۹
خالص داراييها	۱۸,۴۶۲,۶۲۳	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۳۱,۹۱۰	۳۷۲,۱۱۹	۶۶۹,۷۸۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰۸,۰۳۹	۳۴۲,۰۱۴	۱۵۵,۴۸۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۴۵۳,۵۰۷	۱,۸۵۹,۹۹۳	۳,۷۹۵,۴۳۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۴,۴۳۲	۳۵۶,۲۹۰	۳۹۵,۰۸۷
جمع درآمدها	۴,۲۰۷,۸۸۸	۳,۸۳۰,۴۱۶	۴,۰۱۵,۷۸۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۶,۸۵۸)	(۱۱۴,۲۹۳)	(۱۵۵,۷۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۲۲۶)	(۶,۹۴۶)	(۹,۷۲۴)
جمع هزینه ها	(۱۷۰,۰۸۴)	(۱۲۱,۲۳۸)	(۱۶۵,۴۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۰۳۷,۸۰۴	۳,۷۰۹,۱۷۸	۳,۸۵۰,۳۴۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۰۳۷,۸۰۴	۳,۷۰۹,۱۷۸	۳,۸۵۰,۳۴۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۰۵,۷۹۸,۸۲۵	۱۴,۵۷۱,۳۶۲	۷۱۱,۶۹۸,۸۲۵	۱۰,۹۱۲,۶۸۴	۷۱۱,۶۹۸,۸۲۵	۱۰,۹۱۲,۶۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۲,۰۰۰	۱,۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۲,۰۰۰	۱,۳۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۴۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۸۶,۰۰۰)	(۹۱۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۵۷,۰۰۰)	(۱,۳۳۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۱۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۰۳۷,۸۰۴	۰	۳,۷۰۹,۱۷۸	۰	۳,۸۵۰,۳۴۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۶۲,۵۳۳)	۰	۱,۷۲۸,۱۸۷	۰	(۱۳۳,۶۶۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۱۷,۲۹۸,۸۲۵	۱۸,۴۶۲,۶۳۳	۹۰۸,۱۹۸,۸۲۵	۱۷,۳۱۵,۰۴۹	۷۰۵,۷۹۸,۸۲۵	۱۴,۵۷۱,۳۶۲