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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰۱,۷۹۸	۳۹,۲۲۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۵۸۰,۱۵۹	۸,۷۴۱,۷۹۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۱۹۲,۵۹۹	۵,۳۷۷,۷۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۲۸۲,۴۷۸	۵۵۰,۰۸۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۹,۱۳۷	۶۶,۲۰۶
جاري كارگزاران	۱۹۱	۰
ساير داراييها	۲,۶۱۱	۴,۶۱۶
موجودي نقد	۸	۱۵۷
جمع داراييها	۱۸,۲۴۹,۹۸۱	۱۴,۷۷۹,۸۲۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۹۲,۱۸۳	۱۳۰,۴۷۸
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۷,۲۴۰	۶۶,۹۱۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۷۲۸	۸,۰۴۳
جاري كارگزاران	۰	۳,۰۲۷
جمع بدهيها	۲۲۵,۱۵۱	۲۰۸,۴۵۹
خالص داراييها	۱۸,۰۲۴,۸۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۴۱,۹۷۳	۳۲۴,۳۲۵	۶۶۹,۷۸۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱۰,۱۹۹	۴۰,۴۷۳	۱۵۵,۴۸۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۱۲۹,۴۹۱	۱,۰۴۹,۰۳۱	۲,۷۹۵,۴۳۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۴,۲۸۹	۳۰۶,۷۵۷	۳۹۵,۰۸۷
جمع درآمدها	۲,۴۹۵,۹۵۲	۱,۷۳۰,۵۸۵	۴,۰۱۵,۷۸۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۹,۰۷۷)	(۷۵,۱۹۱)	(۱۵۵,۷۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۷,۵۶۰)	(۴,۱۷۱)	(۹,۷۲۴)
جمع هزینه ها	(۱۰۶,۶۳۷)	(۷۹,۳۶۲)	(۱۶۵,۴۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۳۸۹,۳۱۵	۱,۶۴۱,۳۲۳	۳,۸۵۰,۳۴۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۳۸۹,۳۱۵	۱,۶۴۱,۳۲۳	۳,۸۵۰,۳۴۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۰۵,۷۹۸,۸۲۵	۱۴,۵۷۱,۳۶۲	۷۱۱,۶۹۸,۸۲۵	۱۰,۹۱۲,۶۸۳	۷۱۱,۶۹۸,۸۲۵	۱۰,۹۱۲,۶۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۰,۰۰۰	۶۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۷,۰۰۰	۱,۳۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۶۲,۰۰۰)	(۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۶۱,۰۰۰)	(۱,۳۳۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۱۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۳۸۹,۳۱۵	۰	۱,۶۴۱,۳۲۳	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	۵۱۶,۱۵۳	۰	(۵۷,۴۶۳)	۰	(۱۳۳,۶۶۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۶۰,۵۹۸,۸۲۵	۱۸,۰۲۴,۸۳۰	۶۹۷,۲۹۸,۸۲۵	۱۲,۳۵۲,۴۴۴	۷۰۵,۷۹۸,۸۲۵	۱۴,۵۷۱,۳۶۲