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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳۴,۲۵۴	۳۹,۲۲۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۵۸۱,۵۵۹	۸,۷۴۱,۷۹۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۲۳۹,۵۱۲	۵,۳۷۷,۷۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۵۷۴,۹۵۵	۵۵۰,۰۸۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۴۴,۲۹۲	۶۶,۲۰۶
جاري كارگزاران	۹۶,۳۰۳	۰
ساير داراييها	۵,۰۱۰	۴,۶۱۶
موجودي نقد	۱۵۶	۱۵۷
جمع داراييها	۱۷,۲۷۶,۰۴۱	۱۴,۷۷۹,۸۲۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۴۴,۹۵۸	۱۳۰,۴۷۸
پرداختني به اركان صندوق	۹۸,۲۸۲	۶۶,۹۱۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۷۹۰	۸,۰۴۳
جاري كارگزاران	۰	۳,۰۲۷
جمع بدهيها	۲۵۰,۰۳۰	۲۰۸,۴۵۹
خالص داراييها	۱۷,۰۲۶,۰۱۱	۱۴,۵۷۱,۳۶۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۷,۱۷۳	۵۰,۸۱۱	۶۶۹,۷۸۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱۸,۶۳۰	۲۰۵,۳۹۲	۱۵۵,۴۸۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۰۶,۲۲۰	۵۰۹,۵۰۳	۲,۷۹۵,۴۳۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲,۰۳۹	۲۹,۸۷۰	۲۹۵,۰۸۷
جمع درآمدها	۱,۲۳۵,۰۶۱	۷۹۵,۵۷۶	۴,۰۱۵,۷۸۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷,۵۷۲)	(۳۴,۸۹۴)	(۱۵۵,۷۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۳۴)	(۳,۱۹۸)	(۹,۷۲۴)
جمع هزینه ها	(۵۰,۷۰۶)	(۳۷,۰۹۲)	(۱۶۵,۴۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۱۸۴,۳۵۵	۷۵۸,۴۸۴	۳,۸۵۰,۳۴۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۸۴,۳۵۵	۷۵۸,۴۸۴	۳,۸۵۰,۳۴۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۳۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۰۰۰	۱,۳۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۸,۰۰۰)	(۳۱۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۲۳,۰۰۰)	(۱,۲۳۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۱۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۸۴,۳۵۵	۰	۷۵۸,۴۸۴	۰	۳,۸۵۰,۳۴۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۴۸,۲۹۴	۰	(۶۶,۱۷۴)	۰	(۱۳۲,۶۶۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۶۷,۹۹۸,۸۲۵	۱۷,۰۲۶,۰۱۱	۷۰۲,۱۹۸,۸۲۵	۱۱,۵۰۹,۹۹۳	۷۰۵,۷۹۸,۸۲۵	۱۴,۵۷۱,۳۶۲