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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۹,۲۲۷	۲۹۲,۳۰۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۷۴۱,۷۹۲	۵,۱۶۱,۱۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۲۷۷,۷۳۷	۴,۱۶۳,۲۲۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۵۰,۰۸۶	۱,۲۸۶,۸۲۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۶,۲۰۶	۷۶,۵۸۱
جاري كارگزاران	۰	۷۴,۸۹۹
ساير داراييها	۴,۶۱۶	۲,۲۰۱
موجودي نقد	۱۵۷	۱,۱۶۷
جمع داراييها	۱۴,۷۷۹,۸۲۱	۱۱,۰۵۹,۲۲۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۳۰,۴۷۸	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۶,۹۱۱	۳۰,۹۰۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۰۴۳	۱۱۵,۷۳۶
جاري كارگزاران	۳,۰۲۷	۰
جمع بدهيها	۲۰۸,۴۵۹	۱۴۶,۶۳۸
خالص داراييها	۱۴,۵۷۱,۳۶۲	۱۰,۹۱۲,۶۸۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۶۹,۷۸۱	۳۱۵,۸۰۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵۵,۴۸۴	۳۱۸,۷۸۶
سود سهام	۰	۳۹,۸۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۷۹۵,۴۳۱	۱,۱۰۰,۴۷۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۹۵,۰۸۷	۲۶,۹۹۸
جمع درآمدها	۴,۰۱۵,۷۸۳	۱,۸۰۱,۹۰۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۵,۷۱۷)	(۶۴,۰۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۹,۷۲۴)	(۷,۲۶۶)
جمع هزینه ها	(۱۶۵,۴۴۱)	(۷۱,۳۱۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۸۵۰,۳۴۲	۱,۷۳۰,۵۹۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۸۵۰,۳۴۲	۱,۷۳۰,۵۹۵
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۱۱,۶۹۸,۸۲۵	۱۰,۹۱۲,۶۸۳	۳۵۲,۶۹۸,۸۲۵	۴,۱۷۴,۶۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۴۰۰	۹۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۳۲۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۱,۳۰۰)	(۵۷۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۸۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۸۵۰,۳۴۲	۰	۱,۷۳۰,۵۹۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۸۵,۷۶۳)	۰	۱,۴۱۷,۴۶۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۰۵,۷۹۸,۸۲۵	۱۴,۵۷۱,۳۶۲	۷۱۱,۶۹۸,۸۲۵	۱۰,۹۱۲,۶۸۳