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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۲۹۳,۳۰۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۱۲۶,۶۹۳	۵,۱۶۱,۱۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۴۵۱,۹۸۴	۴,۱۶۳,۲۲۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۲۷۸,۲۰۵	۱,۲۸۶,۸۲۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۷۹,۶۶۷	۷۶,۵۸۱
جاري كارگزاران	۱۴	۷۴,۸۹۹
ساير داراييها	۳,۸۸۷	۲,۲۰۱
موجودي نقد	۹	۱,۱۶۷
جمع داراييها	۱۷,۴۴۰,۴۵۹	۱۱,۰۵۹,۳۳۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۵,۷۷۸	۳۰,۹۰۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۹,۶۳۲	۱۱۵,۷۳۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۵,۴۱۰	۱۴۶,۶۳۸
خالص داراييها	۱۷,۳۱۵,۰۴۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۷۲,۱۱۸	۱۵۳,۴۷۴	۳۱۵,۸۰۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴۲,۰۱۴	۱۷۵,۰۶۹	۳۱۸,۷۸۶
سود سهام	۰	۳۱,۷۵۶	۳۹,۸۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۵۹,۹۹۴	۶۵۱,۷۵۷	۱,۱۰۰,۴۷۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۵۶,۲۹۰	۲۳,۴۷۱	۲۶,۹۹۸
جمع درآمدها	۲,۸۳۰,۴۱۶	۱,۰۳۵,۵۲۷	۱,۸۰۱,۹۰۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۴,۲۹۲)	(۳۷,۳۶۸)	(۶۴,۰۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۶,۹۴۶)	(۴,۴۶۶)	(۷,۲۶۶)
جمع هزینه ها	(۱۲۱,۲۳۸)	(۴۱,۸۳۴)	(۷۱,۳۱۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۷۰۹,۱۷۸	۹۹۳,۶۹۳	۱,۷۳۰,۵۹۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۷۰۹,۱۷۸	۹۹۳,۶۹۳	۱,۷۳۰,۵۹۵
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۱۱,۶۹۸,۸۲۵	۱۰,۹۱۲,۶۸۴	۳۵۲,۶۹۸,۸۲۵	۴,۱۷۴,۶۲۶	۳۵۲,۶۹۸,۸۲۵	۴,۱۷۴,۶۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۲,۰۰۰	۶۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۷,۰۰۰	۹۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۱۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۵۷,۰۰۰)	(۴۵۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۹۴,۰۰۰)	(۵۷۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۸۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۷۰۹,۱۷۸	۰	۹۹۳,۶۹۳	۰	۱,۷۳۰,۵۹۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۷۲۸,۱۸۷	۰	۴۸۷,۹۴۳	۰	۱,۴۱۷,۴۶۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۰۸,۱۹۸,۸۲۵	۱۷,۳۱۵,۰۴۹	۴۹۹,۹۹۸,۸۲۵	۷,۱۲۹,۲۶۲	۷۱۱,۶۹۸,۸۲۵	۱۰,۹۱۲,۶۸۳