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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷	۲۹۳,۳۰۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۲۱۸,۰۶۰	۵,۱۶۱,۱۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۰۹۱,۲۹۴	۴,۱۶۳,۲۲۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۶۵۰,۱۹۲	۱,۲۸۶,۸۲۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۷۳,۲۰۳	۷۶,۵۸۱
جاري كارگزاران	۴۰	۷۴,۸۹۹
ساير داراييها	۵,۵۸۲	۲,۲۰۱
موجودي نقد	۴۴۹	۱,۱۶۷
جمع داراييها	۱۲,۵۳۸,۸۲۷	۱۱,۰۵۹,۳۲۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۴,۴۱۰	۳۰,۹۰۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴۱,۹۷۳	۱۱۵,۷۳۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸۶,۳۸۳	۱۴۶,۶۳۸
خالص دارايي‌ها	۱۲,۳۵۲,۴۴۴	۱۰,۹۱۲,۶۸۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۲۴,۳۲۵	۱۳۴,۴۴۰	۳۱۵,۸۰۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۰,۴۷۲	۵۱,۶۸۲	۳۱۸,۷۸۶
سود سهام	۰	۳۰,۵۲۸	۳۹,۸۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۴۹,۰۳۱	۳۵۶,۹۷۳	۱,۱۰۰,۴۷۴
ساير درآمدها	۳۰۶,۷۵۷	۳۰,۰۹۶	۲۶,۹۹۸
جمع درآمدها	۱,۷۲۰,۵۸۵	۵۹۳,۷۱۹	۱,۸۰۱,۹۰۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷۵,۱۹۱)	(۲۳,۶۷۲)	(۶۴,۰۴۶)
ساير هزينه‌ها	(۴,۱۷۱)	(۲,۳۰۰)	(۷,۲۶۶)
جمع هزينه ها	(۷۹,۳۶۲)	(۲۴,۹۷۲)	(۷۱,۳۱۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۶۴۱,۲۲۳	۵۶۸,۷۴۷	۱,۷۳۰,۵۹۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۶۴۱,۲۲۳	۵۶۸,۷۴۷	۱,۷۳۰,۵۹۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۱۱,۶۹۸,۸۲۵	۱۰,۹۱۲,۶۸۳	۳۵۲,۶۹۸,۸۲۵	۴,۱۷۴,۶۲۵	۳۵۲,۶۹۸,۸۲۵	۴,۱۷۴,۶۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۷,۰۰۰	۴۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۳,۰۰۰	۹۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۶۱,۰۰۰)	(۳۵۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۲۷,۰۰۰)	(۵۷۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۸۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۴۱,۲۲۳	۰	۵۶۸,۷۴۷	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	(۵۷,۴۶۲)	۰	۱۴۲,۱۰۹	۰	۱,۴۱۷,۴۶۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۹۷,۲۹۸,۸۲۵	۱۲,۳۵۲,۴۴۴	۴۱۰,۲۹۸,۸۲۵	۵,۴۶۱,۴۸۱	۷۱۱,۶۹۸,۸۲۵	۱۰,۹۱۲,۶۸۳