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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۹۶,۳۰۸	۲۹۳,۳۰۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۱۶۴,۱۵۲	۵,۱۶۱,۱۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۷۳۲,۷۰۰	۴,۱۶۳,۲۲۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۶۱۱,۹۵۷	۱,۲۸۶,۸۲۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۴,۴۶۷	۷۶,۵۸۱
جاري كارگزاران	۰	۷۴,۸۹۹
ساير داراييها	۱,۱۴۸	۲,۲۰۱
موجودي نقد	۹,۹۵۶	۱,۱۶۷
جمع داراييها	۱۱,۸۷۰,۶۸۸	۱۱,۰۵۹,۳۲۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۴,۹۴۲	۳۰,۹۰۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۶,۱۸۱	۱۱۵,۷۳۶
جاري كارگزاران	۲۷۹,۵۷۲	۰
جمع بدهي‌ها	۳۶۰,۶۹۵	۱۴۶,۶۳۸
خالص دارايي‌ها	۱۱,۵۰۹,۹۹۳	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۰,۸۱۱	۵۰,۶۵۳	۳۱۵,۸۰۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۰۵,۳۹۲	۴۷,۰۷۷	۳۱۸,۷۸۶
سود سهام	۰	۹,۴۰۰	۳۹,۸۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۰۹,۵۰۳	۱۵۱,۸۸۵	۱,۱۰۰,۴۷۴
ساير درآمدها	۳۹,۸۷۰	۱۶,۳۲۹	۲۶,۹۹۸
جمع درآمدها	۷۹۵,۵۷۶	۲۷۵,۳۴۴	۱,۸۰۱,۹۰۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۴,۸۹۴)	(۱۰,۹۱۶)	(۶۴,۰۴۶)
ساير هزينه‌ها	(۲,۱۹۸)	(۱,۰۳۷)	(۷,۲۶۶)
جمع هزينه ها	(۳۷,۰۹۲)	(۱۱,۹۵۳)	(۷۱,۳۱۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۵۸,۴۸۴	۲۶۳,۳۹۱	۱,۷۳۰,۵۹۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۵۸,۴۸۴	۲۶۳,۳۹۱	۱,۷۳۰,۵۹۵
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۳۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۰۰۰	۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۰۰۰	۹۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۱۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۲۳,۰۰۰)	(۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۴۴,۰۰۰)	(۵۷۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۸۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۵۸,۴۸۴	۰	۲۶۳,۳۹۱	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	(۶۶,۱۷۴)	۰	(۱۷,۶۲۴)	۰	۱,۴۱۷,۴۶۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۰۲,۱۹۸,۸۲۵	۱۱,۵۰۹,۹۹۳	۳۴۸,۶۹۸,۸۲۵	۴,۳۸۰,۳۹۲	۷۱۱,۶۹۸,۸۲۵	۱۰,۹۱۲,۶۸۳