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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۹۳,۳۰۵	۶۵۴,۴۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۱۶۱,۱۱۹	۱,۶۶۱,۵۲۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۱۶۳,۲۲۴	۱,۶۳۰,۸۹۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۲۸۶,۸۲۵	۲۴۹,۰۹۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۶,۵۸۱	۱۴,۷۸۸
جاري كارگزاران	۷۴,۸۹۹	۰
ساير داراييها	۲,۲۰۱	۶۰۶
موجودي نقد	۱,۱۶۷	۱۸
جمع داراييها	۱۱,۰۵۹,۳۲۱	۴,۲۱۱,۳۵۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰,۹۰۲	۶,۱۳۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۵,۷۳۶	۳۰,۳۴۱
جاري كارگزاران	۰	۲۵۸
جمع بدهي‌ها	۱۴۶,۶۳۸	۳۶,۷۳۵
خالص دارايي‌ها	۱۰,۹۱۲,۶۸۳	۴,۱۷۴,۶۲۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱۵,۸۰۰	۹۶,۰۱۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۱۸,۷۸۶	۴۹,۱۹۹
سود سهام	۳۹,۸۴۹	۱,۷۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۰۰,۴۷۴	۲۵۴,۷۲۴
ساير درآمدها	۲۶,۹۹۸	۱۸۱
جمع درآمدها	۱,۸۰۱,۹۰۷	۴۰۱,۸۷۶
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶۴,۰۴۶)	(۱۱,۸۶۵)
ساير هزينه‌ها	(۷,۲۶۶)	(۱,۹۲۸)
جمع هزينه ها	(۷۱,۳۱۲)	(۱۳,۷۹۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۷۳۰,۵۹۵	۳۸۸,۰۸۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۷۳۰,۵۹۵	۳۸۸,۰۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵۲,۶۹۸,۸۲۵	۴,۱۷۴,۶۲۵	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۶,۰۰۰	۴۳۳,۱۹۸,۸۲۵	۴,۳۳۱,۹۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۷۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۸۶,۰۰۰)	(۸۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۷۳۰,۵۹۵	۰	۳۸۸,۰۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۴۱۷,۴۶۳	۰	۲۵۹,۵۵۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۱۱,۶۹۸,۸۲۵	۱۰,۹۱۲,۶۸۳	۳۵۲,۶۹۸,۸۲۵	۴,۱۷۴,۶۲۴