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 1403/03/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۵۵,۲۷۵	۶۵۴,۴۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۳۱۱,۸۶۱	۱,۶۶۱,۵۲۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۲۵۹,۲۵۰	۱,۶۳۰,۸۹۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۹۶,۳۹۰	۲۴۹,۰۹۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۹,۱۴۴	۱۴,۷۸۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۲۸۹	۶۰۶
موجودي نقد	۱۵,۲۹۸	۱۸
جمع داراييها	۷,۱۹۱,۵۰۷	۴,۲۱۱,۳۵۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۷۶۳	۶,۱۳۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۵,۴۸۳	۳۰,۳۴۱
جاري كارگزاران	۰	۲۵۸
جمع بدهي‌ها	۶۲,۲۴۶	۳۶,۷۳۵
خالص دارايي‌ها	۷,۱۲۹,۲۶۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵۳,۴۷۴	۷,۷۰۷	۹۶,۰۱۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷۵,۰۶۸	۴۲,۳۲۱	۴۹,۱۹۹
سود سهام	۳۱,۷۵۶	۰	۱,۷۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۵۱,۷۵۸	۱۲۱,۹۸۴	۲۵۴,۷۲۴
ساير درآمدها	۳۳,۴۷۱	۳۸	۱۸۱
جمع درآمدها	۱,۰۳۵,۵۲۷	۱۷۲,۰۵۰	۴۰۱,۸۷۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۷,۳۶۸)	(۳,۷۷۷)	(۱۱,۸۶۵)
ساير هزينه‌ها	(۴,۴۶۶)	(۷۳۸)	(۱,۹۲۸)
جمع هزينه ها	(۴۱,۸۳۴)	(۴,۵۱۵)	(۱۳,۷۹۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۹۳,۶۹۳	۱۶۷,۵۳۵	۳۸۸,۰۸۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۹۳,۶۹۳	۱۶۷,۵۳۵	۳۸۸,۰۸۳
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵۲,۶۹۸,۸۲۵	۴,۱۷۴,۶۲۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۷,۰۰۰	۲۰۹,۶۹۸,۸۲۵	۲,۰۹۶,۹۸۸	۴۳۳,۱۹۸,۸۲۵	۴,۳۳۱,۹۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۵۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۹۴,۰۰۰)	(۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۰۰۰)	(۸۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۹۳,۶۹۳	۰	۱۶۷,۵۳۵	۰	۳۸۸,۰۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۸۷,۹۴۳	۰	۵۷,۵۰۴	۰	۲۵۹,۵۵۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۹۹,۹۹۸,۸۲۵	۷,۱۲۹,۲۶۱	۱۹۹,۹۹۸,۸۲۵	۲,۲۲۵,۰۲۷	۳۵۲,۶۹۸,۸۲۵	۴,۱۷۴,۶۲۴