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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۳۸,۴۲۴	۶۵۴,۴۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۶۷۶,۴۱۰	۱,۶۶۱,۵۲۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۱۵۳,۹۶۳	۱,۶۳۰,۸۹۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۲۴۹,۰۹۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۳۵۱,۸۰۱	۱۴,۷۸۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶۳۱	۶۰۶
موجودي نقد	۱۳,۳۷۴	۱۸
جمع داراييها	۵,۵۳۴,۶۰۳	۴,۲۱۱,۳۵۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۰۳۷	۶,۱۳۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۵,۶۵۰	۳۰,۳۴۱
جاري كارگزاران	۴,۵۱۹	۲۵۸
جمع بدهي‌ها	۷۳,۲۰۶	۳۶,۷۳۵
خالص دارايي‌ها	۵,۴۶۱,۳۹۷	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳۴,۴۴۰	۰	۹۶,۰۱۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۱,۶۸۲	۱,۳۰۱	۴۹,۱۹۹
سود سهام	۳۰,۵۲۸	۰	۱,۷۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵۶,۸۸۸	۴۴,۵۴۱	۲۵۴,۷۲۴
ساير درآمدها	۳۰,۰۹۵	۳	۱۸۱
جمع درآمدها	۵۹۳,۶۳۳	۴۵,۸۴۵	۴۰۱,۸۷۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۳,۶۷۲)	(۱۰۱)	(۱۱,۸۶۵)
ساير هزينه‌ها	(۲,۲۹۹)	(۴۹)	(۱,۹۲۸)
جمع هزينه ها	(۲۴,۹۷۱)	(۱۵۰)	(۱۳,۷۹۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۶۸,۶۶۲	۴۵,۶۹۵	۳۸۸,۰۸۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۶۸,۶۶۲	۴۵,۶۹۵	۳۸۸,۰۸۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵۲,۶۹۸,۸۲۵	۴,۱۷۴,۶۲۴	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۳,۰۰۰	۱۱۳,۱۹۸,۸۲۵	۱,۱۳۱,۹۸۸	۴۳۳,۱۹۸,۸۲۵	۴,۳۳۱,۹۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۵۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۲۷,۰۰۰)	۰	۰	(۸۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۶۸,۶۶۲	۰	۴۵,۶۹۵	۰	۳۸۸,۰۸۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴۳,۱۱۱	۰	۰	۰	۲۵۹,۵۵۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۱۰,۲۹۸,۸۲۵	۵,۴۶۱,۳۹۷	۱۱۳,۱۹۸,۸۲۵	۱,۱۷۷,۶۸۳	۳۵۲,۶۹۸,۸۲۵	۴,۱۷۴,۶۲۴