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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۱۰,۱۵۰	۶۵۴,۴۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۷۱۵,۵۵۵	۱,۶۶۱,۵۲۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۴۳,۵۳۸	۱,۶۳۰,۸۹۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۳۱,۰۵۰	۲۴۹,۰۹۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳,۱۲۷	۱۴,۷۸۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶۵۳	۶۰۶
موجودي نقد	۱۸	۱۸
جمع داراييها	۴,۴۱۴,۰۹۱	۴,۲۱۱,۳۵۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۱۵۵	۶,۱۳۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۲,۵۲۵	۳۰,۳۴۱
جاري كارگزاران	۱۹	۲۵۸
جمع بدهي‌ها	۳۳,۶۹۹	۳۶,۷۳۵
خالص دارايي‌ها	۴,۳۸۰,۳۹۲	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۰,۶۵۳	۰	۹۶,۰۱۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۷,۰۷۷	۰	۴۹,۱۹۹
سود سهام	۹,۴۰۰	۰	۱,۷۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۱,۸۸۵	۰	۲۵۴,۷۲۴
ساير درآمدها	۱۶,۳۲۹	۰	۱۸۱
جمع درآمدها	۲۷۵,۳۴۴	۰	۴۰۱,۸۷۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰,۹۱۶)	۰	(۱۱,۸۶۵)
ساير هزينه‌ها	(۱,۰۳۷)	۰	(۱,۹۲۸)
جمع هزينه ها	(۱۱,۹۵۳)	۰	(۱۳,۷۹۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۶۳,۳۹۱	۰	۳۸۸,۰۸۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۶۳,۳۹۱	۰	۳۸۸,۰۸۳
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۴۳۳,۱۹۸,۸۲۵	۴,۳۳۱,۹۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۴۴,۰۰۰)	۰	۰	(۸۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶۳,۳۹۱	۰	۰	۰	۳۸۸,۰۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۷,۶۲۴)	۰	۰	۰	۲۵۹,۵۵۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴۸,۶۹۸,۸۲۵	۴,۳۸۰,۳۹۲	۰	۰	۳۵۲,۶۹۸,۸۲۵	۴,۱۷۴,۶۲۴