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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۵۴,۴۳۷	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۶۶۱,۵۲۱	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۶۳۰,۸۹۴	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۴۹,۰۹۵	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۷۸۸	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶۰۶	۰
موجودي نقد	۱۸	۰
جمع داراييها	۴,۲۱۱,۳۵۹	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۶,۱۳۶	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۰,۳۴۱	۰
جاري كارگزاران	۲۵۸	۰
جمع بدهي‌ها	۳۶,۷۳۵	۱
خالص دارايي‌ها	۴,۱۷۴,۶۲۴	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۶,۰۱۷	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۹,۱۹۹	۰
سود سهام	۱,۷۵۵	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵۴,۷۲۴	۰
ساير درآمدها	۱۸۱	۰
جمع درآمدها	۴۰۱,۸۷۶	۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۱,۸۶۵)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۱,۹۳۸)	۰
جمع هزينه ها	(۱۳,۷۹۳)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۸۸,۰۸۳	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۸۸,۰۸۳	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۳۳,۱۹۸,۸۲۵	۴,۳۳۱,۹۸۸	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۰۵,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۸۸,۰۸۳	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۵۹,۵۵۳	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۵۲,۶۹۸,۸۲۵	۴,۱۷۴,۶۲۴	۰	۰