

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لبخند فارابی	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: لبخند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430867	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷۵۱,۳۴۳	۸۶۵,۱۴۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۴,۱۳۷,۴۱۷	۲۳,۳۲۶,۱۳۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۷,۳۱۸,۳۹۵	۱۴,۳۵۹,۳۸۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲,۵۸۴,۱۹۹	۱,۰۰۱,۳۸۸
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۹۴,۵۱۱	۲۸۲,۰۹۵
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵,۲۴۹,۷۱۰	۲,۰۳۸
موجودی نقد	۳,۳۴۹	۵۵۸
جمع دارایی‌ها	۴۰,۱۲۸,۸۳۴	۳۹,۸۳۶,۷۳۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۱,۱۰۳	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۸۴,۸۳۲	۱۴۳,۸۴۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۰,۰۸۹	۱۱۰,۴۵۲
جاری کارگزاران	۴	۱,۶۴۴,۳۴۶
جمع بدهی‌ها	۱۹۶,۰۲۸	۱,۸۹۷,۶۴۴
خالص دارایی‌ها	۳۹,۹۳۲,۷۹۶	۳۷,۹۳۹,۰۸۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۵,۷۴۹	۶۲,۵۹۹	۱,۳۲۱,۶۳۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷۹,۷۱۷	۳۳۰,۸۴۳	۵۱۲,۱۴۲
سود سهام	۱۲,۵۲۰	۲۵,۹۳۰	۱۳۶,۳۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۳۸۷,۶۱۴	۸۰۷,۴۲۶	۴,۸۹۷,۲۳۳
سایر درآمدها	۱,۸۱۲	۵۴۱	۲۸۰
جمع درآمدها	۲,۶۰۷,۴۱۲	۱,۲۲۷,۳۳۹	۶,۸۶۷,۵۴۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۶,۱۶۴)	(۳۹,۸۶۲)	(۱۸۸,۸۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۴۱)	(۶,۱۴۱)	(۱۴,۴۶۴)
جمع هزینه‌ها	(۷۱,۰۰۵)	(۴۶,۰۰۳)	(۲۰۳,۳۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۵۳۶,۴۰۷	۱,۱۸۱,۳۳۶	۶,۶۶۴,۲۰۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	(۲,۲۲۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۵۳۶,۴۰۷	۱,۱۸۱,۳۳۶	۶,۶۶۱,۹۸۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۲,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵	۳۷,۹۳۹,۰۸۵	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۸۰۰	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۸۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۲,۵۰۰	۱,۷۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۲,۰۰۰	۶,۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۳۷,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱,۸۷۶,۹۲۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۶۹,۲۰۰)	(۱,۰۳۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۹۶,۰۰۰)	(۴,۴۳۰,۷۳۱,۳۱۵)	(۴۴,۳۰۷,۳۱۳)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۲,۵۳۶,۴۰۷	۰	۱,۱۸۱,۳۳۶	۰	۶,۶۶۱,۹۸۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۲۸۵,۹۹۶)	۰	۴۳۶,۷۴۷	۰	۲,۷۴۹,۶۱۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۲,۷۵۶,۰۹۸,۶۸۵	۳۹,۹۳۲,۷۹۶	۱,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۱,۸۸۳	۲,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵	۳۷,۹۳۹,۰۸۵