

اطلاعات و صورت‌های مالی

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

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸۶۵,۱۴۴	۱,۸۸۳,۵۷۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۳,۳۲۶,۱۳۳	۳,۳۶۰,۶۵۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۴,۳۵۹,۳۸۳	۶,۰۳۱,۱۰۷
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۱,۳۸۸	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۲۸۲,۰۹۵	۳۴,۴۱۳
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۰۳۸	۱,۶۳۷
موجودی نقد	۵۵۸	۳۰۰
جمع دارایی‌ها	۳۹,۸۳۶,۷۲۹	۱۱,۲۹۱,۶۸۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴۲,۸۴۶	۱۴,۸۶۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۱۰,۴۵۲	۱۶۶,۱۶۱
جاری کارگزاران	۱,۶۴۴,۳۴۶	۱۲,۸۵۸
جمع بدهی‌ها	۱,۸۹۷,۶۴۴	۱۹۳,۸۸۲
خالص دارایی‌ها	۳۷,۹۳۹,۰۸۵	۱۱,۰۹۷,۸۰۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۲۱,۲۱۴	(۵۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۱۲,۱۴۲	۶۳,۳۵۶
سود سهام	۱۳۶,۲۴۹	۳۸۶,۸۷۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۴۵	۰
سایر درآمدها	۲۶۳	۳۴۵
جمع درآمدها	۱,۹۷۰,۳۱۳	۴۵۰,۵۲۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۸,۸۶۹)	(۱۴,۸۶۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۳۳۱)	(۱,۸۸۱)
جمع هزینه‌ها	(۲۰۵,۱۰۰)	(۱۶,۷۴۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۷۶۵,۲۱۳	۴۳۳,۷۷۸
هزینه‌های مالی	(۱۲۰)	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۷۶۵,۰۹۳	۴۳۳,۷۷۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۸۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶,۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۳۷,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۶,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۴۳۰,۷۳۱,۳۱۵)	(۴۴,۳۰۷,۳۱۳)	(۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۷۶۵,۰۹۳	۰	۴۳۳,۷۷۸
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۳۲
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۷,۶۴۶,۵۰۵	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵	۳۷,۹۳۹,۰۸۵	۱,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۸۰۰