اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پایا قلک پویا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پایا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430909	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۷۸۴,۸۵۵	۲,۹۷۸,۳۸۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۷,۷۹۹,۰۵۷	۱۳,۸۶۵,۵۱۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶,۰۴۶,۸۲۱	۲۵,۰۵۲,۰۵۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۶۵۸,۸۹۱	۲,۰۲۱,۶۱۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۷۸,۹۶۵	۱۰۸,۹۷۵
جاري كارگزاران	۰	۸۰,۳۶۱
ساير دارايي‌ها	۷,۴۳۸	۱,۸۲۵
موجودي نقد	۱۶	۱۶
جمع دارايي‌ها	۸۰,۷۷۶,۰۴۳	۴۴,۱۰۸,۷۳۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۴,۴۹۱	۱۱۴,۴۴۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۵۹,۹۳۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۷۴۵,۶۰۳	۶۴۴,۹۵۸
جاري كارگزاران	۱۸,۷۷۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۱۷۸,۷۹۸	۷۵۹,۴۰۴
خالص دارايي‌ها	۷۷,۵۹۷,۲۴۵	۴۳,۳۴۹,۳۳۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۷,۳۹۲	۱۰۵,۰۹۷	۷۲۳,۰۰۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۵۸,۵۳۰	۵۷۰,۵۳۴	۵۵۱,۱۲۷
سود سهام	۹۷,۰۳۳	۱,۵۳۴	۳,۵۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۹۴۸,۷۳۳	۱,۴۵۷,۵۸۵	۷,۳۵۳,۰۴۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۰۳۶	۵۱۱	۱,۹۷۷
جمع درآمدها	۵,۹۷۳,۷۳۴	۲,۱۳۵,۲۶۱	۸,۶۳۳,۶۸۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۳,۵۶۰)	(۶۴,۸۷۰)	(۲۶۸,۱۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۷,۴۹۱)	(۳,۶۰۶)	(۲۶,۷۰۰)
جمع هزینه ها	(۱۶۱,۰۵۱)	(۶۸,۴۷۶)	(۲۹۴,۸۱۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۸۱۲,۶۷۳	۲,۰۶۶,۷۸۵	۸,۳۳۷,۸۷۳
هزینه‌هاي مالي	(۳۹۰)	(۳۳)	(۳۳)
سود (زیان) خالص	۵,۸۱۲,۲۸۳	۲,۰۶۶,۷۵۳	۸,۳۳۷,۸۴۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۸۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۹,۳۳۳	۱,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۷,۷۷۳	۱,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۷,۷۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۰۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۶,۰۰۰	۲,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۵,۰۰۰	۴,۹۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۸۹,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۸۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۱۷,۰۰۰)	(۴,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۳۴۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۸۱۲,۲۸۳	۰	۲,۰۶۶,۷۵۳	۰	۸,۳۳۷,۸۴۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۶,۶۳۹,۶۳۰	۰	۲,۴۰۰,۱۵۷	۰	۷,۱۱۳,۷۱۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۰۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۹۷,۲۴۵	۲,۶۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۳,۶۸۳	۱,۸۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۹,۳۳۳