اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پایا قلک پویا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پایا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430909	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۹۷۸,۳۸۰	۶۰۸,۰۷۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۸۶۵,۵۱۱	۷,۸۱۴,۸۸۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۰۵۲,۰۵۱	۱۲,۲۹۶,۶۴۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۰۲۱,۶۱۷	۱,۷۶۵,۶۱۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰۸,۹۷۵	۱۳۴,۱۱۸
جاري كارگزاران	۸۰,۳۶۱	۳۲۵
ساير دارايي‌ها	۱,۸۲۵	۰
موجودي نقد	۱۶	۴۵۹
جمع دارايي‌ها	۴۴,۱۰۸,۷۳۶	۲۳,۶۲۰,۱۱۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۴,۴۴۶	۷۶,۵۸۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۴۴,۹۵۸	۵۷۲,۳۴۰
جاري كارگزاران	۰	۱۲,۴۲۵
جمع بدهي‌ها	۷۵۹,۴۰۴	۶۶۲,۳۴۵
خالص دارايي‌ها	۴۳,۳۴۹,۳۳۲	۲۱,۹۵۷,۷۷۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۲۳,۰۰۱	۴۳۷,۶۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۵۱,۱۲۷	۹۴۳,۰۵۴
سود سهام	۳,۵۳۸	۷,۲۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۳۵۳,۰۴۶	۳,۸۰۵,۵۴۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۹۷۷	۵,۱۰۳
جمع درآمدها	۸,۶۳۲,۶۸۹	۵,۱۹۸,۶۱۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶۸,۱۱۶)	(۱۶۷,۸۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۷۰۰)	(۱۱,۰۱۶)
جمع هزینه ها	(۳۹۴,۸۱۶)	(۱۷۸,۸۶۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸,۲۳۷,۸۷۳	۵,۰۱۹,۷۵۳
هزینه‌هاي مالي	(۳۳)	۰
سود (زیان) خالص	۸,۲۳۷,۸۴۰	۵,۰۱۹,۷۵۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۷,۷۷۴	۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۳۸
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۹۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۸۹,۰۰۰	۳,۵۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۶,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۳۴۹,۰۰۰)	(۳,۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۰۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۲۳۷,۸۴۰	۰	۵,۰۱۹,۷۵۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷,۱۱۳,۷۱۸	۰	۱,۵۰۳,۰۸۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱,۸۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۹,۳۳۳	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۷,۷۷۳