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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۰۶,۱۳۰	۶۰۸,۰۷۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۲۸۷,۲۹۹	۷,۸۱۴,۸۸۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۲۲۹,۷۲۳	۱۲,۲۹۶,۶۴۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۸۰۳,۶۳۵	۱,۷۶۵,۶۱۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۷۱۶,۳۱۹	۱۳۴,۱۱۸
جاري كارگزاران	۹۴	۳۲۵
ساير داراييها	۱,۶۶۷	۰
موجودي نقد	۱۶	۴۵۹
جمع داراييها	۲۷,۴۴۴,۹۹۳	۳۲,۶۳۰,۱۱۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۳,۹۰۸	۷۶,۵۸۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۱۷,۰۳۶	۵۷۲,۳۴۰
جاري كارگزاران	۰	۱۳,۴۲۵
جمع بدهي‌ها	۲۸۰,۹۴۴	۶۶۳,۳۴۵
خالص داراييها	۲۷,۱۶۴,۰۴۹	۳۱,۹۵۷,۷۷۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۹۱,۵۰۲	۹۴,۵۳۹	۴۳۷,۶۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۱۳,۲۸۱	۶۲۳,۶۴۳	۹۴۳,۰۵۴
سود سهام	۳,۴۰۲	۷,۲۳۱	۷,۲۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۵۰۴,۴۱۲	۲,۳۲۰,۸۹۱	۳,۸۰۵,۵۴۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۴۶	۳,۷۳۷	۵,۱۰۳
جمع درآمدها	۵,۹۱۲,۵۴۳	۳,۰۵۰,۰۴۱	۵,۱۹۸,۶۱۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۲,۲۷۶)	(۱۰۱,۹۱۶)	(۱۶۷,۸۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۸۹۴)	(۷,۳۹۰)	(۱۱,۰۱۶)
جمع هزینه ها	(۱۹۰,۱۷۰)	(۱۰۹,۳۰۶)	(۱۷۸,۸۶۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۷۲۲,۳۷۳	۲,۹۴۰,۷۳۵	۵,۰۱۹,۷۵۳
هزینه‌هاي مالي	(۳۲)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۷۲۲,۳۴۱	۲,۹۴۰,۷۳۵	۵,۰۱۹,۷۵۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۷,۷۷۳	۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۳۹	۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۴۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۳,۰۰۰	۲,۶۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۸,۰۰۰	۳,۵۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۴۶۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۶۰۲,۰۰۰)	(۲,۰۷۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۹۱,۰۰۰)	(۳,۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۰۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۷۲۲,۳۴۱	۰	۲,۹۴۰,۷۳۵	۰	۵,۰۱۹,۷۵۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۶۸,۰۶۵)	۰	۳,۱۷۹,۳۲۷	۰	۱,۵۰۳,۰۸۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۴,۰۴۹	۱,۴۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۳,۰۰۱	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۷,۷۷۳