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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۲۳,۵۸۲	۶۰۸,۰۷۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۵۱۰,۷۰۸	۷,۸۱۴,۸۸۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۳۶۰,۴۹۹	۱۲,۲۹۶,۶۴۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۹۵۶,۵۴۳	۱,۷۶۵,۶۱۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۱۸,۰۰۱	۱۳۴,۱۱۸
جاري كارگزاران	۱۸,۵۵۵	۳۲۵
ساير داراييها	۶,۸۰۹	۰
موجودي نقد	۱۸	۴۵۹
جمع داراييها	۲۱,۷۹۴,۷۱۴	۳۲,۶۳۰,۱۱۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۳,۷۳۹	۷۶,۵۸۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۹۸,۶۴۶	۵۷۲,۳۴۰
جاري كارگزاران	۰	۱۳,۴۲۵
جمع بدهي‌ها	۹۶۲,۳۸۵	۶۶۳,۳۴۵
خالص داراييها	۲۰,۸۳۲,۳۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۵۰,۹۳۲	۲۱,۸۶۹	۴۳۷,۶۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۶۰,۱۷۶	۲۶۹,۴۳۴	۹۴۳,۰۵۴
سود سهام	۳,۲۱۲	۴,۷۲۹	۷,۳۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۹۲۸,۴۰۳	۱,۵۴۰,۳۵۰	۳,۸۰۵,۵۴۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷۷۶	۳,۵۰۴	۵,۱۰۳
جمع درآمدها	۳,۸۴۳,۴۸۹	۱,۸۳۹,۸۷۶	۵,۱۹۸,۶۱۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۱,۱۹۳)	(۶۴,۲۳۳)	(۱۶۷,۸۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۷,۳۴۹)	(۴,۷۷۱)	(۱۱,۰۱۶)
جمع هزینه ها	(۱۲۸,۵۴۲)	(۶۹,۰۰۴)	(۱۷۸,۸۶۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۷۱۴,۹۴۷	۱,۷۷۰,۸۷۲	۵,۰۱۹,۷۵۳
هزینه‌هاي مالي	(۳۲)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۷۱۴,۹۱۵	۱,۷۷۰,۸۷۲	۵,۰۱۹,۷۵۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۱۱,۸۵۵,۹۳۸	۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۲۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۶,۰۰۰	۱,۴۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۵,۰۰۰	۳,۵۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۴۶۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۳۸,۰۰۰)	(۱,۳۸۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۱۲,۰۰۰)	(۳,۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۰۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۷۱۴,۹۱۵	۰	۱,۷۷۰,۸۷۲	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	(۲,۶۷۸,۲۵۹)	۰	۳۲۴,۷۶۵	۰	۱,۵۰۳,۰۸۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۲,۳۲۹	۹۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۴,۵۷۵	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۷,۷۷۳