اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پایا ثروت 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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۱۶,۹۰۸	۶۰۸,۰۷۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰,۵۰۶,۶۲۳	۷,۸۱۴,۸۸۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۱۱۹,۴۱۷	۱۲,۲۹۶,۶۴۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۹۲۲,۷۲۴	۱,۷۶۵,۶۱۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۱۲,۵۲۴	۱۲۴,۱۱۸
جاري كارگزاران	۵۱,۶۶۲	۲۲۵
ساير داراييها	۴۵۸	۰
موجودي نقد	۶,۵۶۲	۴۵۹
جمع داراييها	۳۹,۴۳۷,۸۸۹	۳۲,۶۲۰,۱۱۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۵,۳۹۴	۷۶,۵۸۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸,۵۶۶,۴۷۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۲۷۲,۳۳۱	۵۷۲,۳۴۰
جاري كارگزاران	۰	۱۲,۴۲۵
جمع بدهي‌ها	۹,۹۰۵,۲۰۴	۶۶۲,۳۴۵
خالص داراييها	۲۹,۵۳۲,۶۸۵	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰۵,۰۹۶	۱۷,۰۲۳	۴۳۷,۶۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۷۰,۵۳۴	۲,۴۳۱	۹۴۳,۰۵۴
سود سهام	۱,۵۳۴	۰	۷,۳۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۴۵۷,۵۸۵	۷۴۲,۴۷۷	۳,۸۰۵,۵۴۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۱۲	۱,۲۹۹	۵,۱۰۳
جمع درآمدها	۲,۱۳۵,۲۶۱	۷۶۳,۲۳۰	۵,۱۹۸,۶۱۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۴,۸۷۱)	(۲۷,۴۷۳)	(۱۶۷,۸۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۰۵)	(۱,۵۳۳)	(۱۱,۰۱۶)
جمع هزینه ها	(۶۸,۴۷۶)	(۲۹,۰۰۵)	(۱۷۸,۸۶۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۰۶۶,۷۸۵	۷۳۴,۲۲۵	۵,۰۱۹,۷۵۳
هزینه‌هاي مالي	(۳۲)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۰۶۶,۷۵۳	۷۳۴,۲۲۵	۵,۰۱۹,۷۵۳
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۷,۷۷۴	۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۳۸	۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۵,۰۰۰	۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۲۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۱۷,۰۰۰)	(۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۳۰,۰۰۰)	(۳,۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۰۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۰۶۶,۷۵۳	۰	۷۳۴,۲۲۵	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	۲,۴۰۰,۱۵۸	۰	(۲۱۲,۸۶۹)	۰	۱,۵۰۳,۰۸۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۵۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۲,۶۸۵	۸۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۷,۲۹۴	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۷,۷۷۳