اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پایا ثروت 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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۰۸,۰۷۹	۴۸۱,۰۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۸۱۴,۸۸۵	۶,۲۳۷,۴۷۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۲۹۶,۶۴۱	۴,۶۶۹,۴۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۷۶۵,۶۱۱	۳۹۴,۷۰۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳۴,۱۱۸	۱۱۷,۹۲۴
جاري كارگزاران	۳۲۵	۱۶۸
ساير داراييها	۰	۳۰۹
موجودي نقد	۴۵۹	۱۹۶
جمع داراييها	۲۲,۶۲۰,۱۱۸	۱۱,۹۰۱,۲۰۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۶,۵۸۰	۲۲,۲۱۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۷۲,۳۴۰	۲۳,۰۴۵
جاري كارگزاران	۱۳,۴۲۵	۰
جمع بدهي‌ها	۶۶۲,۳۴۵	۴۵,۲۶۴
خالص دارايي‌ها	۲۱,۹۵۷,۷۷۳	۱۱,۸۵۵,۹۳۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۳۷,۶۸۴	۱۸۱,۱۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۴۳,۰۵۴	۹۰,۶۹۳
سود سهام	۷,۲۳۱	۲۸,۴۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۸۰۵,۵۴۶	۸۴۷,۸۷۱
ساير درآمدها	۵,۱۰۳	۲۵۱
جمع درآمدها	۵,۱۹۸,۶۱۸	۱,۱۴۸,۴۲۰
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۶۷,۸۴۹)	(۳۷,۸۸۶)
ساير هزينه‌ها	(۱۱,۰۱۶)	(۵,۱۴۹)
جمع هزينه ها	(۱۷۸,۸۶۵)	(۴۳,۰۳۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵,۰۱۹,۷۵۳	۱,۱۰۵,۳۸۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۰۱۹,۷۵۳	۱,۱۰۵,۳۸۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۵۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۶,۰۰۰	۱,۲۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۰۷,۰۰۰)	(۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۰۱۹,۷۵۳	۰	۱,۱۰۵,۳۸۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۵۰۳,۰۸۲	۰	۱,۸۷۸,۹۲۱
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۷,۷۷۳	۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۳۸