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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۲۴,۶۷۶	۴۸۱,۰۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲,۸۷۴,۷۵۶	۶,۲۳۷,۴۷۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۲۸۹,۳۸۵	۴,۶۶۹,۴۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۰۳,۳۴۰	۳۹۴,۷۰۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۸۳۹,۷۱۲	۱۱۷,۹۲۴
جاري كارگزاران	۰	۱۶۸
ساير داراييها	۱,۳۵۷	۳۰۹
موجودي نقد	۸۴۷	۱۹۶
جمع داراييها	۲۳,۴۳۴,۰۷۳	۱۱,۹۰۱,۲۰۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۴,۰۹۶	۲۲,۲۱۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۳,۳۷۶	۲۳,۰۴۵
جاري كارگزاران	۱۳,۶۰۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۱,۰۷۲	۴۵,۲۶۴
خالص دارايي‌ها	۲۳,۳۰۳,۰۰۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۴,۵۳۹	۱۷۲,۱۲۶	۱۸۱,۱۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۲۳,۶۴۲	۵۳,۷۱۱	۹۰,۶۹۳
سود سهام	۷,۲۳۱	۷,۳۳۱	۲۸,۴۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۳۲۰,۸۹۲	۳۶۳,۴۳۸	۸۴۷,۸۷۱
ساير درآمدها	۳,۷۳۷	۲۲۸	۲۵۱
جمع درآمدها	۳,۰۵۰,۰۴۱	۵۹۶,۸۳۴	۱,۱۴۸,۴۲۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰۱,۹۱۶)	(۱۷,۹۱۱)	(۳۷,۸۸۶)
ساير هزينه‌ها	(۷,۳۹۰)	(۳,۶۰۷)	(۵,۱۴۹)
جمع هزينه ها	(۱۰۹,۳۰۶)	(۲۱,۵۱۸)	(۴۳,۰۳۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۹۴۰,۷۳۵	۵۷۵,۳۱۶	۱,۱۰۵,۳۸۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۹۴۰,۷۳۵	۵۷۵,۳۱۶	۱,۱۰۵,۳۸۵
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۶۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۸,۰۰۰	۶۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۹,۰۰۰	۱,۲۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۰۷۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۹۱,۰۰۰)	(۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۹۰,۰۰۰)	(۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۹۴۰,۷۳۵	۰	۵۷۵,۳۱۶	۰	۱,۱۰۵,۳۸۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۱۷۹,۳۲۷	۰	۶۳۷,۹۵۴	۰	۱,۸۷۸,۹۲۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۳,۰۰۱	۴۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۱,۹۰۳	۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۳۸