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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۸۵,۹۰۵	۴۸۱,۰۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۰۷۱,۹۸۶	۶,۲۳۷,۴۷۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۲۲۲,۸۲۰	۴,۶۶۹,۴۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۸۱,۶۳۳	۳۹۴,۷۰۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۲۳۵,۴۵۳	۱۱۷,۹۲۴
جاري كارگزاران	۳۵۱	۱۶۸
ساير داراييها	۰	۳۰۹
موجودي نقد	۱۹۷	۱۹۶
جمع داراييها	۱۱,۷۹۸,۳۴۵	۱۱,۹۰۱,۲۰۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۷,۴۹۰	۲۲,۲۱۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۳,۱۰۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۰,۴۶۰	۲۳,۰۴۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹۱,۰۵۱	۴۵,۲۶۴
خالص دارايي‌ها	۱۱,۷۰۷,۲۹۴	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷,۰۲۳	۵۷۱	۱۸۱,۱۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۴۳۲	۱۸,۲۸۲	۹۰,۶۹۳
سود سهام	۰	۰	۲۸,۴۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۴۲,۴۷۷	۵۶,۷۹۱	۸۴۷,۸۷۱
ساير درآمدها	۱,۲۹۸	۱۷	۲۵۱
جمع درآمدها	۷۶۳,۲۳۰	۷۵,۶۶۱	۱,۱۴۸,۴۲۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۷,۴۷۲)	(۲,۵۷۷)	(۳۷,۸۸۶)
ساير هزينه‌ها	(۱,۵۳۳)	(۴۰۲)	(۵,۱۴۹)
جمع هزينه ها	(۲۹,۰۰۵)	(۲,۹۷۹)	(۴۳,۰۳۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۳۴,۲۲۵	۷۲,۶۸۲	۱,۱۰۵,۳۸۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۳۴,۲۲۵	۷۲,۶۸۲	۱,۱۰۵,۳۸۵
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۳۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۰۰۰	۱,۲۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۳۰,۰۰۰)	(۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۰,۰۰۰)	(۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۳۴,۲۲۵	۰	۷۲,۶۸۲	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	(۲۱۲,۸۶۹)	۰	۱۱۱,۸۸۳	۰	۱,۸۷۸,۹۲۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۷,۲۹۴	۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۱۹۷	۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۳۸