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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۸۱,۰۸۵	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۲۳۷,۴۷۰	۸۱۰,۰۰۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۶۶۹,۴۴۶	۲۳۸,۴۵۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۹۴,۷۰۴	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۷,۹۲۴	۱۱,۰۲۷
جاري كارگزاران	۱۶۸	۱,۸۶۵
ساير داراييها	۳۰۹	۸۳۰
موجودي نقد	۱۹۶	۵
جمع داراييها	۱۱,۹۰۱,۲۰۲	۱,۰۶۳,۱۸۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۲,۲۱۹	۱,۴۰۰

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۲۳,۰۴۵	۱,۱۵۴
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۵,۲۶۴	۲,۵۵۴
خالص دارایي‌ها	۱۱,۸۵۵,۹۳۸	۱,۰۵۹,۶۳۲
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸۱,۱۴۶	(۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۹۰,۶۹۳	۵,۵۳۵
سود سهام	۲۸,۴۵۹	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۸۴۷,۸۷۱	۵۵,۸۳۲
سایر درآمدها	۲۵۱	۰
جمع درآمدها	۱,۱۴۸,۴۲۰	۶۱,۳۶۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷,۸۸۶)	(۱,۳۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۴۹)	(۳۵۸)
جمع هزینه ها	(۴۳,۰۳۵)	(۱,۷۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۱۰۵,۳۸۵	۵۹,۶۳۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۱۰۵,۳۸۵	۵۹,۶۳۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۵,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۰۵,۳۸۵	۰	۵۹,۶۳۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۸۷۸,۹۲۱	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۳۲