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 1402/09/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۵۲,۲۴۱	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۳۵۴,۷۴۸	۸۱۰,۰۰۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۵۴,۲۳۶	۲۳۸,۴۵۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۴۰,۵۶۹	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۳,۳۴۹	۱۱,۰۲۷
جاري كارگزاران	۵	۱,۸۶۵
ساير داراييها	۶۳,۸۹۳	۸۳۰
موجودي نقد	۶	۵
جمع داراييها	۶,۰۹۹,۰۴۷	۱,۰۶۳,۱۸۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۷۵۳	۱,۳۹۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۷,۳۹۱	۱,۱۵۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۷,۱۴۴	۲,۵۵۴
خالص دارايي‌ها	۶,۰۶۱,۹۰۳	۱,۰۵۹,۶۳۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷۲,۱۲۶	۰	(۷)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۳,۷۱۲	۰	۵,۵۳۵
سود سهام	۷,۳۳۱	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶۳,۴۳۸	۰	۵۵,۸۳۲
ساير درآمدها	۲۲۷	۰	۰
جمع درآمدها	۵۹۶,۸۳۴	۰	۶۱,۳۶۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۷,۹۱۰)	۰	(۱,۳۷۰)
ساير هزينه‌ها	(۳,۶۰۸)	۰	(۳۵۸)
جمع هزينه ها	(۲۱,۵۱۸)	۰	(۱,۷۲۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۷۵,۳۱۶	۰	۵۹,۶۳۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۷۵,۳۱۶	۰	۵۹,۶۳۲
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۳۲	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۹,۰۰۰	۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۹۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۷۵,۳۱۶	۰	۰	۰	۵۹,۶۳۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۳۷,۹۵۵	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۴۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۱,۹۰۳	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۳۲