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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۸۷,۹۷۴	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۴۲۴,۰۷۳	۸۱۰,۰۰۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۰۴,۰۵۹	۲۳۸,۴۵۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۳,۹۸۳	۱۱,۰۲۸
جاري كارگزاران	۲۴۷	۱,۸۶۵
ساير داراييها	۱,۲۳۴	۸۳۰
موجودي نقد	۰	۵
جمع داراييها	۳,۳۴۱,۵۷۰	۱,۰۶۳,۱۸۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۷۸۰	۱,۴۰۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۲,۳۹۶	۱,۱۵۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۹,۱۷۶	۲,۵۵۵
خالص دارايي‌ها	۳,۳۱۲,۳۹۴	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۳,۶۴۲	۰	(۷)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۸,۴۵۳	۰	۵,۵۳۵
سود سهام	۷۲۷	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۹,۷۹۷	۰	۵۵,۸۳۲
ساير درآمدها	۱۳۳	۰	۰
جمع درآمدها	۲۸۱,۷۵۲	۰	۶۱,۳۶۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹,۰۰۹)	۰	(۱,۳۷۰)
ساير هزينه‌ها	(۱,۵۷۴)	۰	(۳۵۸)
جمع هزينه ها	(۱۰,۵۸۳)	۰	(۱,۷۲۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۷۱,۱۶۹	۰	۵۹,۶۳۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۷۱,۱۶۹	۰	۵۹,۶۳۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	۳۸۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۰۰۰	۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۷۱,۱۶۹	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	۱۸۳,۵۹۳	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۲۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۳۹۴	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۳۲