

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

کلیمه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴۸۱,۰۸۵	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۳۳۷,۴۷۰	۸۱۰,۰۰۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴,۶۶۹,۴۴۶	۳۳۸,۴۵۷
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۹۴,۷۰۴	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۱۷,۹۳۴	۱۱,۰۳۷
جاری کارگزاران	۱۶۸	۱,۸۶۵
سایر دارایی‌ها	۲۰۹	۸۳۰
موجودی نقد	۱۹۶	۵
جمع دارایی‌ها	۱۱,۹۰۱,۲۰۲	۱,۰۶۳,۱۸۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۲,۳۱۹	۱,۴۰۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۳,۰۴۵	۱,۱۵۴
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۴۵,۲۶۴	۲,۵۵۴
خالص دارایی‌ها	۱۱,۸۵۵,۹۳۸	۱,۰۵۹,۶۳۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸۱,۱۴۶	(۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۰,۶۹۳	۵,۵۲۵
سود سهام	۲۸,۴۵۹	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۴۷,۸۷۱	۵۵,۸۲۲
سایر درآمدها	۲۵۱	۰
جمع درآمدها	۱,۱۴۸,۴۲۰	۶۱,۳۶۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷,۸۸۶)	(۱,۳۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۴۹)	(۲۵۸)
جمع هزینه‌ها	(۴۳,۰۳۵)	(۱,۷۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۱۰۵,۳۸۵	۵۹,۶۳۲
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۱۰۵,۳۸۵	۵۹,۶۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۳۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۷,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۵,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۰۵,۳۸۵	۰	۵۹,۶۳۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۸۷۸,۹۳۱	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۳۳