

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 واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴۵۲,۲۴۱	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۳۵۴,۷۴۸	۸۱۰,۰۰۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۹۵۴,۲۳۶	۲۳۸,۴۵۷
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۴۰,۵۶۹	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳۳,۳۴۹	۱۱,۰۳۷
جاری کارگزاران	۵	۱,۸۶۵
سایر دارایی‌ها	۶۳,۸۹۳	۸۳۰
موجودی نقد	۶	۵
جمع دارایی‌ها	۶,۰۹۹,۰۴۷	۱,۰۶۲,۱۸۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۹,۷۵۳	۱,۳۹۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۷,۳۹۱	۱,۱۵۷
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲۷,۱۴۴	۲,۵۵۴
خالص دارایی‌ها	۶,۰۶۱,۹۰۳	۱,۰۵۹,۶۳۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷۲,۱۲۶	۰	(۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۳,۷۱۲	۰	۵,۵۲۵
سود سهام	۷,۳۲۱	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۶۳,۴۲۸	۰	۵۵,۸۳۲
سایر درآمدها	۲۲۷	۰	۰
جمع درآمدها	۵۹۶,۸۳۴	۰	۶۱,۳۶۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۹۱۰)	۰	(۱,۳۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۰۸)	۰	(۳۵۸)
جمع هزینه‌ها	(۲۱,۵۱۸)	۰	(۱,۷۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵۷۵,۳۱۶	۰	۵۹,۶۳۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۷۵,۳۱۶	۰	۵۹,۶۳۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۳۲	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۹,۰۰۰	۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی 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 سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۶۳۷,۹۵۵	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۱,۹۰۳	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۳۲