اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآوري معدني اپال كاني پارس	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: اپال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۲۰۷,۳۰۱	۳۱,۳۶۰,۰۰۱	(۱۰۰)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۳,۷۱۴,۱۸۳	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۰۴,۹۸۷	۷,۶۲۷,۹۳۹	۱۳,۹۰۹,۳۹۰	(۹۲)
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۰۴,۹۸۷	۷,۸۳۵,۲۴۰	۴۸,۹۸۳,۵۷۴	(۹۲)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۶۰,۳۲۱)	(۲۱۲,۳۲۹)	(۴۳۹,۰۵۶)	(۶۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۴,۵۸۷)	(۱۰,۶۰۷)	(۲۱,۱۱۳)	(۱۳۲)
هزینه اجاره	(۶,۰۰۰)	(۱۹,۱۳۵)	(۴۷,۹۳۶)	۶۹
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۸۶,۴۳۲)	(۷,۳۰۰,۳۶۱)	(۱۶,۱۹۶,۷۰۲)	۵۹
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۳۷۷,۳۴۰)	(۷,۵۴۳,۴۳۲)	(۱۶,۷۰۴,۸۰۷)	۵۵
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۷۷۲,۳۵۳)	۲۹۱,۸۰۸	۳۲,۲۷۸,۷۶۷	(۱,۰۵۰)
هزینه های مالی	(۴۲۵,۳۲۱)	(۱۶۶,۱۷۷)	(۳۱۳,۳۶۴)	(۱۵۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴۶,۲۶۳	۳۰,۱۷۸	۷۶,۵۷۳	۱,۷۱۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۶۵۱,۴۱۱)	۱۵۵,۸۰۹	۳۲,۰۴۱,۹۷۶	(۱,۸۰۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۳۹۸,۹۰۹)	۰	۰	(∞)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳,۰۵۰,۳۲۰)	۱۵۵,۸۰۹	۳۲,۰۴۱,۹۷۶	(۲,۰۵۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳,۰۵۰,۳۲۰)	۱۵۵,۸۰۹	۳۲,۰۴۱,۹۷۶	(۲,۰۵۸)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۳۹)	۱۵	۱,۶۱۴	(۱,۰۲۷)
غیرعملیاتی (ریال)	۶	(۷)	(۱۲)	۱۸۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۳۳)	۸	۱,۶۰۲	(۱,۷۶۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۱۳۳)	۸	۱,۶۰۲	(۱,۷۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۱۵۳)	۸	۱,۶۰۲	(۲,۰۱۳)
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۳,۰۵۰,۳۲۰)	۱۵۵,۸۰۹	۳۲,۰۴۱,۹۷۶	(۲,۰۵۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	(۳,۰۵۰,۳۲۰)	۱۵۵,۸۰۹	۳۲,۰۴۱,۹۷۶	(۲,۰۵۸)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۳۵۴,۴۸۱	۷,۶۲۷,۹۰۵	۷,۵۸۹,۶۸۶	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰,۴۸۹,۰۴۳	۱۰,۳۹۴,۵۹۹	۱۰,۳۵۷,۵۳۵	۱
دارایی‌های نامشهود	۵,۱۶۰	۵,۸۱۹	۱,۹۷۹	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۷,۲۳۳,۶۰۱	۲۷,۲۳۳,۶۰۱	۲۶,۸۲۶,۵۲۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۵,۰۸۲,۲۸۵	۴۵,۲۶۱,۹۲۴	۴۴,۷۷۵,۷۲۸	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۲,۷۷۸,۱۷۲	۳,۷۰۸,۵۶۵	۴,۴۲۶,۸۸۵	(۲۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۰,۲۰۷,۷۲۱	۶۵,۸۹۱,۶۰۹	۶۴,۱۱۰,۸۶۵	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۳۷۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۳,۸۸۱	
موجودی نقد	۳,۶۳۴,۴۷۵	۸,۳۳۴,۷۳۰	۱۷۳,۶۳۹	(۵۶)
	۵۹,۹۹۰,۳۶۸	۷۷,۹۳۴,۸۹۴	۷۰,۳۹۴,۲۷۰	(۲۳)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۱۴,۹۰۸,۶۵۳	۱۳,۴۰۳,۴۹۹	۱۰,۸۶۰,۰۶۸	۱۱
جمع دارایی‌های جاری	۷۴,۸۹۹,۰۲۱	۹۱,۳۳۸,۳۹۳	۸۱,۲۵۴,۳۳۸	(۱۸)
جمع دارایی‌ها	۱۱۹,۹۸۱,۳۰۶	۱۳۶,۶۰۰,۳۱۷	۱۲۶,۰۳۰,۰۶۶	(۱۲)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۵,۲۱۰	۵,۱۹۶	۰	۰
اندوخته قانونی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۲۳,۰۶۹,۸۱۸	۲۳,۰۶۹,۸۱۸	۱۹,۲۵۵,۶۲۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵,۹۸۵,۳۲۲	۳۶,۰۳۵,۶۴۲	۳۸,۷۰۷,۸۴۹	(۸۳)
سهام خزانه	(۱۲۱,۷۵۳)	(۱۰۱,۸۱۲)	۰	(۲۰)
جمع حقوق مالکانه	۵۰,۹۳۸,۵۹۷	۸۱,۰۰۸,۸۴۴	۸۰,۰۶۳,۴۸۴	(۳۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۴۵,۴۷۷	۵۸۷,۶۳۵	۱,۱۰۸,۵۹۴	(۲۴)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۴,۹۵۴	۷۳,۷۱۳	۴۳,۶۱۴	۷۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷۰,۴۳۱	۶۶۱,۳۴۸	۱,۱۵۲,۲۰۸	(۱۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶,۷۰۸,۷۹۱	۲۰,۳۴۱,۰۰۸	۱۴,۹۸۷,۵۸۱	(۱۷)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۴۸,۸۴۶,۴۵۴	۳۱,۶۵۷,۹۴۵	۲۹,۰۶۵,۰۱۴	۵۴
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۲,۹۱۶,۹۹۶	۳,۰۳۱,۱۳۵	۴۱۳,۹۳۲	(۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۷	۳۷	۳۴۷,۸۴۷	۰
	۶۸,۴۷۲,۲۷۸	۵۴,۹۳۰,۱۲۵	۴۴,۸۱۴,۳۷۴	۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۸,۴۷۲,۲۷۸	۵۴,۹۳۰,۱۲۵	۴۴,۸۱۴,۳۷۴	۲۵
جمع بدهی‌ها	۶۹,۰۴۲,۷۰۹	۵۵,۵۹۱,۴۷۳	۴۵,۹۶۶,۵۸۳	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۹,۹۸۱,۳۰۶	۱۳۶,۶۰۰,۳۱۷	۱۲۶,۰۳۰,۰۶۶	(۱۲)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۵,۶۳۵	۰	۰	۰	۳۸,۷۰۷,۸۴۹	۰	۸۰,۰۶۳,۴۸۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۵,۶۳۵	۰	۰	۰	۳۸,۷۰۷,۸۴۹	۰	۸۰,۰۶۳,۴۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										۳۲,۰۴۱,۹۷۶		۳۲,۰۴۱,۹۷۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										۳۲,۰۴۱,۹۷۶		۳۲,۰۴۱,۹۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								۰	۰	۳۲,۰۴۱,۹۷۶		۳۲,۰۴۱,۹۷۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۴۲,۸۵۲)	(۱۴۲,۸۵۲)
فروش سهام خزانه				۵,۱۹۶						۰	۴۱,۰۴۰	۴۶,۲۳۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۳,۷۱۴,۱۸۳				(۳,۷۱۴,۱۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۹,۸۱۸	۰	۰	۰	۳۶,۰۲۵,۶۴۲	(۱۰۱,۸۱۲)	۸۱,۰۰۸,۸۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										(۳,۰۵۰,۳۲۰)		(۳,۰۵۰,۳۲۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱								۰	۰	(۳,۰۵۰,۳۲۰)		(۳,۰۵۰,۳۲۰)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۲۵,۳۰۱)	(۱۲۵,۳۰۱)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۱۰۵,۳۴۶	۱۰۵,۳۴۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۴						۰	۱۴	۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۹,۸۱۸	۰	۰	۰	۵,۹۸۵,۲۳۲	(۱۲۱,۷۵۳)	۵۰,۹۳۸,۵۹۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۲۹۱,۳۳۹	۷,۳۸۱,۷۲۰	۳۰,۲۲۳,۳۱۸	(۱۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۹۸,۹۰۹)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۸۹۲,۴۳۰	۷,۳۸۱,۷۲۰	۳۰,۲۲۳,۳۱۸	(۲۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۷۳,۱۹۸)	(۳۲۶,۴۴۴)	(۶۳۷,۴۵۰)	۷۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۵,۲۸۲,۱۷۲	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	(۴,۵۱۱)	(۴,۷۵۳)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۷۳,۱۹۸)	(۳۳۰,۹۵۵)	۴,۶۴۹,۹۶۹	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۸۱۹,۲۳۲	۷,۰۵۰,۷۶۵	۳۴,۸۷۳,۲۸۷	(۱۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۱,۳۰۲)	(۳۹,۵۶۸)	(۹۷,۸۱۴)	۲۱
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۷۵۶,۲۹۷)	(۱۹۵,۳۲۷)	(۴۰۳,۷۵۶)	(۱,۳۱۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۲۵,۳۳۱)	(۱۶۶,۱۷۷)	(۳۱۳,۲۶۴)	(۱۵۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹,۸۱۱,۴۹۱)	(۵,۸۱۵,۸۳۲)	(۳۸,۴۰۷,۰۶۹)	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰,۵۳۴,۴۱۱)	(۶,۲۱۶,۹۰۴)	(۳۶,۷۳۲,۰۰۳)	(۶۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۷۰۵,۱۷۹)	۸۳۳,۸۶۱	۸,۱۵۱,۲۸۴	(۶۶۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۳۳۴,۷۲۰	۱۷۲,۶۳۹	۱۷۲,۶۳۹	۴,۷۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۹۳۴	۳,۳۳۶	۱۰,۷۹۷	۴۸
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۶۳۴,۴۷۵	۱,۰۰۹,۸۳۶	۸,۳۳۴,۷۲۰	۲۶۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳۱,۳۶۰,۰۰۱	۰	درآمد سود سهام مربوز به سود سهام شرکتهای فرعی می باشد.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۷۱۴,۱۸۳	۰	مربوط به فروش بخشی از سهام شرکتهای بورسی می باشد
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۳,۹۰۹,۳۹۰	۶۰۴,۹۸۷	سایر درآمد های شرکت بابت درآمد پیمانکاری استخراج می باشد.
جمع	۴۸,۹۸۳,۵۷۴	۶۰۴,۹۸۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۵,۶۷۹,۹۹۸	۵,۶۷۹,۹۹۸	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲۰,۱۹۲,۳۴۶	۲۰,۱۹۲,۳۴۶	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰,۳۹۴,۵۹۹	۱۰,۴۸۹,۰۴۳	
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۳۶۱,۲۵۷	۱,۳۶۱,۲۵۷	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۷,۶۲۸,۲۰۰	۴۱,۰۹۲,۶۴۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۸	۵۲	۵۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۷۳۳	۱,۷۵۸	۱,۷۶۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی بر اساس تغییر سطح عمومی قیمتها خواهد بود.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۶۱۸,۷۷۰	۰		۰	۰	۳,۹۱۶,۹۹۶	۴۴۵,۴۷۷	(۴۲۵,۳۲۱)	
جمع		۳,۶۱۸,۷۷۰	۰		۰	۰	۳,۹۱۶,۹۹۶	۴۴۵,۴۷۷	(۴۲۵,۳۲۱)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۴۲۵,۳۲۱)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۲۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سود سپرده بانکي	۶۸,۴۰۴	۵۷۶,۳۳۳
سایر	(۲,۶۲۸)	(۳۵,۰۰۳)
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۰,۷۹۷	۴,۹۳۴
جمع	۷۶,۵۷۳	۵۴۶,۲۶۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۶,۰۳۵,۶۴۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۴۱,۹۷۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	انعقاد و شروع عملیات قراردادهای پیمانکاری استخراج و افزایش ظرفیت ناوگان ماشین آلات معدنی از برنامه های با اهمیت شرکت در سال جاری می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۷۸.۰۵	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۵,۶۷۹,۹۹۸	۱۳۲,۳۶۳,۵۶۴	۰	۱	۵,۶۷۹,۹۹۸	۱۷۲,۶۶۶,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۹,۹۹۸	۲۱.۹۵	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۰
جمع	۱	۵,۶۷۹,۹۹۸	۱۳۲,۳۶۳,۵۶۴	۰	۱	۵,۶۷۹,۹۹۸	۱۷۲,۶۶۶,۴۸۳	۰	۲	۲۰,۱۹۲,۳۴۶	۰	۲	۲۵,۸۷۲,۳۴۴	۱۰۰	۰	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۴,۴۴۹,۶۰۴	۵,۶۷۹,۹۹۸	۱۳۲,۳۶۳,۵۶۴	۰	۰	۴۰,۳۰۲,۹۱۹	۷۰.۳۶	۵,۶۷۹,۹۹۸	۱۷۲,۶۶۶,۴۸۳	۲,۰۱۸	۶۱,۲۵۰	۱۶۶,۹۸۶,۴۸۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۶۷۹,۹۹۸	۱۳۲,۳۶۳,۵۶۴		۰	۴۰,۳۰۲,۹۱۹		۵,۶۷۹,۹۹۸	۱۷۲,۶۶۶,۴۸۳			۱۶۶,۹۸۶,۴۸۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۵,۶۷۹,۹۹۸	۱۳۲,۳۶۲,۵۶۴		۰	۴۰,۳۰۲,۹۱۹		۵,۶۷۹,۹۹۸	۱۷۲,۶۶۶,۴۸۳			۱۶۶,۹۸۶,۴۸۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اپال فولاد شرق پارسیان	۲۲,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۰,۶۴۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۰	۸۶.۵۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲,۸۸۰	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۷۳۶	
جمع				۲۰,۱۹۲,۳۴۶		۰		۲۰,۱۹۲,۳۴۶		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۱	۳,۳۷۰,۰۰۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۱	۳,۳۷۰,۰۰۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۲	۴,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲	۴,۴۰۰,۰۰۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۱	۵,۹۹۴,۵۹۹		۱	۹۴,۴۴۴	۰	۲	۶,۰۸۹,۰۴۳		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۱۰,۳۹۴,۵۹۹		۱	۹۴,۴۴۴	۰	۴	۱۰,۴۸۹,۰۴۳		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۱,۳۶۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۶۱,۲۵۷	۰	(۱,۳۶۱,۲۵۷)
جمع		۱۱,۷۵۵,۸۵۶			۳,۴۶۴,۴۴۴	۰		۱۵,۲۲۰,۳۰۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۱۰/۳۰	* ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										