صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: فرآوري معدني اپال كاني پارس	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: اپال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۶۰,۰۰۱
درآمد سود تضمین شده	۱۸۵,۰۶۳	۰	۱۸۵,۰۶۳	۱۳۵,۱۴۰	۳۲۰,۲۰۳	۶۸,۴۰۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۴,۱۸۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۶,۱۱۷	۰	۳۳۶,۱۱۷	۱۲۷,۶۷۳	۴۵۳,۷۹۰	۱۳,۹۰۹,۳۹۰
جمع	۵۱۱,۱۸۰	۰	۵۱۱,۱۸۰	۲۶۲,۸۱۳	۷۷۳,۹۹۳	۴۹,۰۵۱,۹۷۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های 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، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۰,۱۹۲,۳۴۶	۲۰,۱۹۲,۳۴۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶,۵۲۴,۸۶۳	۱,۲۵۶,۶۲۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰,۴۲۴,۵۴۵	۱۰,۳۹۴,۵۹۹
سایر سرمایه گذاری ها	۴۸۵,۳۷۳	۴۸۵,۳۷۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۳,۳۰۷,۱۲۴	۳۸,۰۰۸,۹۴۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام 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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۱	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۷۸.۰۵	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۷۸.۰۵
فلزات اساسي	۱	۵,۶۷۹,۹۹۸	۹۱,۴۹۷,۷۵۶	۰	۱	۵,۶۷۹,۹۹۸	۹۱,۴۹۷,۷۵۶		۰	۰	۰	۰	۱	۵,۶۷۹,۹۹۸	۰	۲۱.۹۵	۱	۵,۶۷۹,۹۹۸	۲۱.۹۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵	۰	۱	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰
جمع	۱	۵,۶۷۹,۹۹۸	۹۱,۴۹۷,۷۵۶	۵,۶۷۹,۹۹۸	۱	۵,۶۷۹,۹۹۸	۹۱,۴۹۷,۷۵۶		۲	۲۰,۱۹۲,۳۴۶	۰	۲	۳	۲۵,۸۷۲,۳۴۴	۱۰۰	۱۰۰	۳	۲۵,۸۷۲,۳۴۴	۱۰۰

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره						
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۳,۸۱۴,۴۴۹,۶۰۴	۵,۶۷۹,۹۹۸	۹۱,۴۹۷,۷۵۶	۰	۰	۰	۷۰.۳۶	۵,۶۷۹,۹۹۸	۹۱,۴۹۷,۷۵۶	۲,۰۱۸	۳۲,۵۱۰	۸۵,۸۱۷,۷۵۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۶۷۹,۹۹۸	۹۱,۴۹۷,۷۵۶		۰	۰		۵,۶۷۹,۹۹۸	۹۱,۴۹۷,۷۵۶			۸۵,۸۱۷,۷۵۸
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۵,۶۷۹,۹۹۸	۹۱,۴۹۷,۷۵۶		۰	۰		۵,۶۷۹,۹۹۸	۹۱,۴۹۷,۷۵۶			۸۵,۸۱۷,۷۵۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	
اپال فولاد شرق پارسیان	۲۳,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۰,۶۴۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۰	۸۶.۵۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهاى 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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

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

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمایه گذارى:										
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمایه گذارى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارى در اوراق مشتقه و تامین مالى:										

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)
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱,۵۱۶,۶۴۷	۰	۹	۶,۵۱۶,۶۴۷		
سپرده های ارزی	۴	۸,۲۱۶		۰	۰	۰	۴	۸,۲۱۶		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۳	۵,۰۰۸,۲۱۶		۰	۱,۵۱۶,۶۴۷	۰	۱۳	۶,۵۲۴,۸۶۳		
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	۶,۰۲۴,۵۴۵		۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۵۴۵		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۱۰,۴۲۴,۵۴۵		۰	۰	۰	۳	۱۰,۴۲۴,۵۴۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۱۳۶,۱۸۵	۰	۰	۳۴۹,۱۸۷	۰	۱	۴۸۵,۳۷۲	۰	(۴۸۵,۳۷۲)
جمع		۱۵,۵۶۸,۹۴۶			۱,۸۶۵,۸۳۴	۰		۱۷,۴۳۴,۷۸۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
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 ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										