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 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۲۰۷,۳۰۱	۰	۲۰۷,۳۰۱	۰	۲۰۷,۳۰۱	۳۴,۴۴۳,۱۶۱
درآمد سود تضمین شده	۵۰,۷۷۸	۰	۵۰,۷۷۸	۲,۲۲۵	۵۲,۰۰۳	۱۲,۹۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۰۵,۴۹۸	۰	۶۰۵,۴۹۸	۳۳۳,۵۳۶	۸۳۸,۰۳۴	۱۱۸,۷۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۹۶۸,۱۹۵	۰	۱۰,۹۶۸,۱۹۵	۴۸۲,۱۳۸	۱۱,۴۵۰,۳۳۳	۹,۵۹۶,۹۵۸
جمع	۱۱,۸۳۱,۷۷۲	۰	۱۱,۸۳۱,۷۷۲	۷۱۶,۸۹۹	۱۲,۵۴۸,۶۷۱	۴۴,۱۷۱,۸۳۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	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)	۵,۸۲۹,۰۹۰	۶,۰۳۵,۲۹۷
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	۲۰,۱۹۲,۳۴۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳,۱۴۴,۰۴۰	۱۴۵,۵۵۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰,۳۸۹,۵۴۵	۱۰,۲۵۵,۳۲۸
سایر سرمایه گذاری ها	۱۳۶,۱۸۵	۱,۳۳۲,۲۳۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۹,۶۹۱,۲۰۶	۳۷,۹۶۰,۷۵۷
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۷۷.۵۳	۰	۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۱	۷۷.۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۲۴۶,۲۲۴	(۲۳,۸۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹	(۲۳,۸۷۹)	۱۰۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۵,۸۲۹,۰۹۰	۱۲۵,۴۳۳,۰۵۸	۰	۱	۲۴,۲۵۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۲۹,۰۹۰	۲۲.۳۸	۰	۰	۵,۸۲۹,۰۹۰	۱	۲۲.۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۵	۱	۵	۰	۰	۰	۵	۱	۰
جمع	۲	۵,۸۵۲,۹۶۹	۱۲۵,۶۷۹,۲۸۲	(۲۳,۸۷۹)	۱	۲۴,۱۰۴,۴۰۶	۲	۲۰,۱۹۲,۳۴۶	۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۶	۴	۲۶,۰۴۵,۳۱۵	۱۰۰	(۲۳,۸۷۹)	۱۰۰	۲۶,۰۲۱,۴۳۶	۳	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

شرح	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده سهام ابتداي دوره	ارزش بازار سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده سهام قابل معامله در بازار سرمايه ابتداي دوره	تعداد شركت ابتداي دوره	بهاي تمام شده سهام غيرقابل معامله در بازار سرمايه ابتداي دوره	تعداد شركت ابتداي دوره	بهاي تمام شده كل سهام ابتداي دوره	درصد به كل	تغييرات تعداد سهام	تغييرات بهاي تمام شده سهام	تغييرات تعداد شركت	تغييرات بهاي تمام شده سهام غيرقابل معامله در بازار سرمايه	تغييرات بهاي تمام شده سهام قابل معامله در بازار سرمايه	تغييرات بهاي تمام شده كل سهام	تغييرات درصد به كل	انتهاي دوره تعداد سهام	انتهاي دوره بهاي تمام شده سهام	انتهاي دوره ارزش بازار سهام	انتهاي دوره تعداد شركت	انتهاي دوره بهاي تمام شده سهام غيرقابل معامله در بازار سرمايه	انتهاي دوره بهاي تمام شده سهام قابل معامله در بازار سرمايه	انتهاي دوره بهاي تمام شده كل سهام	انتهاي دوره درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام	۰	۰		۰		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰			۰	۰	۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																								
مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل ناشی ازتبدیل حق تقدم به سهم طی دوره می باشد.																								

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بيمه پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۹۹۹,۷۲۵	۲۳,۸۷۹	۲۴۶,۲۲۴	(۱۷۴,۹۹۹,۷۲۵)	(۲۳,۸۷۹)	(۲۴۶,۲۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۰	۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۹۲۶,۸۵۱	۵,۸۲۹,۰۹۰	۱۲۵,۴۳۳,۰۵۸	۰	۰	۲۴,۲۵۰,۶۳۰	۷۱.۸۷	۵,۸۲۹,۰۹۰	۱۴۹,۷۸۳,۶۸۸	۲,۰۲۸	۵۲,۱۰۰	۱۴۳,۹۵۴,۵۹۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۸۵۲,۹۶۹	۱۲۵,۶۷۹,۲۸۲		(۲۳,۸۷۹)	۲۴,۱۰۴,۴۰۶		۵,۸۲۹,۰۹۰	۱۴۹,۷۸۳,۶۸۸			۱۴۳,۹۵۴,۵۹۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۵,۸۵۲,۹۶۹	۱۲۵,۶۷۹,۲۸۲		(۲۳,۸۷۹)	۲۴,۱۰۴,۴۰۶		۵,۸۲۹,۰۹۰	۱۴۹,۷۸۳,۶۸۸			۱۴۳,۹۵۴,۵۹۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
اپال فولاد شرق پارسيان	۲۳,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۰,۶۴۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۰	۸۶.۵۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۱,۰۰۰	
ساير شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۲,۸۸۰	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۷۳۶	
جمع				۲۰,۱۹۲,۳۴۶		۰		۲۰,۱۹۲,۳۴۶		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
بيمه پارسيان	۱۷۴,۹۹۹,۷۲۵	۱۳۶	۲۳,۸۷۹	۱,۴۶۵	۲۵۶,۴۱۵	۲۳۲,۵۳۶
جمع			۲۳,۸۷۹		۲۵۶,۴۱۵	۲۳۲,۵۳۶
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۲۳۲,۵۳۶

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)

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	۹	۶,۲۶۵,۸۴۷		۰	(۳,۱۳۰,۰۲۳)	۰	۹	۳,۱۲۵,۸۲۴		
سپرده های ارزی	۴	۸,۲۱۶		۰	۰	۰	۴	۸,۲۱۶		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۳	۶,۲۷۴,۰۶۳		۰	(۳,۱۳۰,۰۲۳)	۰	۱۳	۳,۱۴۴,۰۴۰		
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	۵,۹۸۹,۵۴۵		۰	۰	۰	۱	۵,۹۸۹,۵۴۵		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۱۰,۳۸۹,۵۴۵		۰	۰	۰	۳	۱۰,۳۸۹,۵۴۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۱۳۶,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۱۸۵	۰	(۱۳۶,۱۸۵)
جمع		۱۶,۷۹۹,۷۹۳			(۳,۱۳۰,۰۲۳)	۰		۱۳,۶۶۹,۷۷۰		
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	
									۱۴۰۳/۱۰/۳۰ *	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									۲۰۷,۳۰۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۰۷,۳۰۱	

*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰