صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: فرآوري معدني اپال کاني پارس	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: اپال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۲۰۷,۳۰۱	۰	۲۰۷,۳۰۱	۰	۲۰۷,۳۰۱	۳۴,۴۴۳,۱۶۱
درآمد سود تضمین شده	۴۷,۳۳۶	۰	۴۷,۳۳۶	۳,۴۴۲	۵۰,۷۷۸	۱۲,۹۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۶۰۵,۴۹۸	۶۰۵,۴۹۸	۱۱۸,۷۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۷۵۹,۶۶۷	۰	۸,۷۵۹,۶۶۷	۲,۲۰۸,۵۲۸	۱۰,۹۶۸,۱۹۵	۹,۵۹۶,۹۵۸
جمع	۹,۰۱۴,۳۰۴	۰	۹,۰۱۴,۳۰۴	۲,۸۱۷,۴۶۸	۱۱,۸۳۱,۷۷۲	۴۴,۱۷۱,۸۲۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	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)	۵,۸۵۲,۹۶۹	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	۶,۲۷۴,۰۶۳	۱۴۵,۵۵۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰,۳۸۹,۵۴۵	۱۰,۲۵۵,۳۲۸
سایر سرمایه گذاری ها	۱۳۶,۱۸۵	۱,۲۳۲,۲۳۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۲,۸۴۵,۱۰۸	۳۷,۹۶۰,۷۵۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	۱	۴۹,۶۹۵	۱۹۳,۳۵۷	(۴۹,۶۹۵)	۰	(۱۹۳,۳۵۷)	۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۱	۲۰,۲۴۲,۰۳۶	۷۵.۶۴	(۴۹,۶۹۵)	۶.۹۴	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۱	۷۷.۵۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۷۸,۷۹۱	۰	۱	۱۶۷,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۹	۱	۰.۰۹
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۴۰,۱۶۵	۶۷۵,۸۶۵	(۶۴۰,۱۶۵)	۰	(۶۷۵,۸۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۱۶۵	۲.۳۹	(۶۴۰,۱۶۵)	۸۹.۴۳	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۵,۸۵۵,۰۶۹	۱۲۰,۷۴۰,۸۱۹	(۲۵,۹۷۹)	۱	۴,۶۹۲,۲۳۹	۰	۰	۰	۱۲۵,۴۳۳,۰۵۸	۱	۵,۸۵۵,۰۶۹	۲۱.۸۸	(۲۵,۹۷۹)	۳.۶۳	۵,۸۲۹,۰۹۰	۱	۲۲.۳۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۵	۱	۰
جمع	۴	۶,۵۶۸,۸۰۸	۱۲۱,۶۸۸,۸۳۲	(۷۱۵,۸۳۹)	۲	۳,۹۹۰,۴۵۰	۲	۲۰,۱۹۲,۳۴۶	۰	۱۲۵,۶۷۹,۲۸۲	۲	۲۰,۱۹۲,۳۴۶	۱۰۰	(۷۱۵,۸۳۹)	۱۰۰	۲۶,۰۴۵,۳۱۵	۴	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام شرکتها						کل سرمایه‌گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰		۰			۰		۰				۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																								
مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل ناشی ازتبدیل حق تقدم به سهم طی دوره می باشد.																								

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۵۱۱,۵۷۶	۴۹,۶۹۵	۱۹۳,۲۵۷	(۷۴,۵۱۱,۵۷۶)	(۴۹,۶۹۵)	(۱۹۳,۲۵۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۶	۰
بیمه پارسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۹۹۹,۷۲۵	۲۳,۸۷۹	۷۸,۷۹۱	۰	۰	۱۶۷,۴۳۳	۰.۲۵	۲۳,۸۷۹	۱۳۶	۲۴۶,۲۲۴	۱,۴۰۷	۲۲۲,۳۴۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۸۴۶	۶۴۰,۱۶۵	۶۷۵,۸۶۵	(۲۹۹,۹۸۴,۸۴۶)	(۶۴۰,۱۶۵)	(۶۷۵,۸۶۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۰	۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۵,۷۷۴,۸۵۱	۵,۸۵۵,۰۶۹	۱۲۰,۷۴۰,۸۱۹	(۱۰,۸۴۸,۰۰۰)	(۲۵,۹۷۹)	۴,۶۹۲,۲۳۹	۷۱.۸۷	۵,۸۲۹,۰۹۰	۲,۰۲۸	۱۲۵,۴۳۳,۰۵۸	۴۳,۶۳۰	۱۱۹,۶۰۳,۹۶۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۵۶۸,۸۰۸	۱۲۱,۶۸۸,۸۳۲		(۷۱۵,۸۳۹)	۳,۹۹۰,۴۵۰		۵,۸۵۲,۹۶۹		۱۲۵,۶۷۹,۲۸۲		۱۱۹,۸۲۶,۳۱۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰		۰	۰	۰
جمع				۶,۵۶۸,۸۰۸	۱۲۱,۶۸۸,۸۳۲		(۷۱۵,۸۳۹)	۳,۹۹۰,۴۵۰		۵,۸۵۲,۹۶۹		۱۲۵,۶۷۹,۲۸۲		۱۱۹,۸۲۶,۳۱۳
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	۲۳,۳۲۵,۰۰۰	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 سهام قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این 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
معدني وصنعتي چادر ملو	۷۴,۵۱۱,۵۷۶	۶۶۶	۴۹,۶۹۵	۲,۴۵۰	۱۸۲,۶۲۶	۱۳۲,۹۳۱
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۹۹,۹۸۴,۸۴۶	۲,۱۲۳	۶۴۰,۱۶۵	۲,۱۷۵	۶۵۲,۶۰۷	۱۲,۴۴۲
پارس فولاد سبزوار	۱۰,۸۴۸,۰۰۰	۲,۲۹۴	۲۵,۹۷۹	۴۴,۸۱۰	۴۸۶,۱۰۴	۴۶۰,۱۲۵
جمع			۷۱۵,۸۳۹		۱,۳۲۱,۳۳۷	۶۰۵,۴۹۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۰۵,۴۹۸

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	۹	۱,۲۵۳,۱۴۴		۰	۵,۰۱۲,۷۰۳	۰	۹	۶,۲۶۵,۸۴۷		
سپرده های ارزی	۴	۸,۲۱۶		۰	۰	۰	۴	۸,۲۱۶		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۳	۱,۲۶۱,۳۶۰		۰	۵,۰۱۲,۷۰۳	۰	۱۳	۶,۲۷۴,۰۶۳		
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		۱۱,۷۸۷,۰۹۰			۵,۰۱۲,۷۰۳	۰		۱۶,۷۹۹,۷۹۳		
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	
									۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ *
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰