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 9 ماهه منتهی به 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۰۷,۳۰۱	۱۶۳,۷۱۲	۳۴,۴۴۳,۱۶۱	۲۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(۱۴,۶۶۹)	۱۱۸,۷۹۵	۱۱۵,۸۹۲	(۱۱۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۸۵۷,۳۵۳	۶,۰۶۷,۳۸۶	۹,۶۱۸,۴۰۰	۷۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱,۰۴۹,۹۸۵	۶,۳۴۹,۸۹۳	۴۴,۱۷۷,۴۵۳	۷۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۴۹,۲۵۷)	(۱۹۲,۷۴۸)	(۲۷۸,۷۳۳)	(۸۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۵,۸۸۶)	(۱۰,۷۸۹)	(۲۱,۳۲۹)	(۴۷)
هزینه اجاره	(۲۲,۳۲۱)	(۴۱,۶۱۶)	(۶۴,۵۷۴)	۴۶
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۴۶۵,۹۷۳)	(۵,۶۵۴,۷۳۱)	(۸,۸۰۵,۹۱۷)	(۸۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰,۸۵۳,۴۳۶)	(۵,۸۹۹,۸۸۴)	(۹,۱۷۰,۵۵۳)	(۸۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۹۶,۵۴۹	۴۵۰,۰۰۹	۳۵,۰۰۶,۹۰۰	(۵۶)
هزینه های مالی	(۲۴۱,۹۲۹)	(۴۳۲,۶۷۳)	(۵۲۲,۴۸۰)	۴۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۷,۲۷۲	۹,۶۳۲	۴۱,۶۶۹	۷۰۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۹۹۲	۲۶,۹۶۸	۳۴,۵۲۶,۰۸۹	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱,۹۹۲	۲۶,۹۶۸	۳۴,۵۲۶,۰۸۹	۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۱,۹۹۲	۲۶,۹۶۸	۳۴,۵۲۶,۰۸۹	۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲	۱	۱,۷۴۵	۱۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۱۸)	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲	۱	۱,۷۲۷	۱۰۰
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
	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲	۱	۱,۷۲۷	۱۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲	۱	۱,۷۲۶	۱۰۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				

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
	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۳۱,۹۹۲	۲۶,۹۶۸	۳۴,۵۲۶,۰۸۹	۱۹
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	۳۱,۹۹۲	۲۶,۹۶۸	۳۴,۵۲۶,۰۸۹	۱۹

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
	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۵۶۳,۳۵۱	۷,۵۸۹,۶۸۶	۳,۱۶۵,۰۴۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰,۳۸۹,۵۴۵	۱۰,۳۵۷,۵۳۵	۱۰,۱۰۲,۷۱۸	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۸۹۰	۱,۹۷۹	۱,۵۸۱	۱۹۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۷,۳۷۸,۳۲۰	۲۶,۸۲۶,۵۲۸	۲۴,۲۰۰,۰۶۳	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۴۶۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۵,۳۳۶,۱۰۶	۴۴,۷۷۵,۷۲۸	۳۷,۴۶۹,۸۷۴	۱
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۶,۷۵۶,۸۰۲	۴,۴۲۶,۸۸۵	۴,۱۷۶,۰۳۲	۵۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۷,۴۸۵,۳۴۶	۶۴,۱۱۰,۸۶۵	۴۸,۸۴۱,۶۹۰	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۰۷,۴۷۹	۱,۶۸۳,۸۸۱	۴,۵۷۶,۰۰۷	(۵۸)
موجودی نقد	۱,۲۶۱,۳۶۰	۱۷۳,۶۳۹	۱۷۱,۴۵۹	۶۳۱
	۶۶,۲۱۰,۸۸۷	۷۰,۳۹۴,۲۷۰	۵۷,۷۶۵,۱۸۸	(۶)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۱۱,۷۳۵,۳۸۷	۱۰,۸۶۰,۰۶۸	۷,۴۳۱,۶۱۲	۸
جمع دارایی‌های جاری	۷۷,۹۴۶,۲۷۴	۸۱,۲۵۴,۳۳۸	۶۵,۱۹۶,۸۰۰	(۴)
جمع داراییها	۱۲۳,۲۸۲,۳۸۰	۱۲۶,۰۳۰,۰۶۶	۱۰۲,۶۶۶,۶۷۴	(۲)
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	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۱۹,۲۵۵,۶۲۵	۱۹,۲۵۵,۶۲۵	۱۹,۲۳۹,۷۴۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۷,۷۳۹,۸۴۱	۳۸,۷۰۷,۸۴۹	۳۶,۲۹۷,۶۵۲	(۸۰)
سهام خزانه	(۷۴,۳۴۹)	۰	۰	(∞)
جمع حقوق مالکانه	۴۹,۰۲۱,۱۲۷	۸۰,۰۶۳,۴۸۴	۷۷,۵۲۷,۳۹۵	(۳۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۷۲۹,۶۸۰	۱,۱۰۸,۵۹۴	۰	(۳۴)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۹,۷۲۴	۴۳,۶۱۴	۳۳,۲۶۳	۶۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۹۹,۴۰۴	۱,۱۵۲,۲۰۸	۳۳,۲۶۳	(۳۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۲,۶۸۰,۶۳۴	۱۴,۹۸۷,۵۸۱	۳,۳۰۰,۳۰۵	۵۱
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵۰,۰۷۵,۶۱۴	۲۹,۰۶۵,۰۱۴	۲۱,۶۸۰,۷۸۵	۷۲
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴۹۲,۴۹۷	۴۱۳,۹۳۲	۰	۱۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۱۳,۱۰۴	۳۴۷,۸۴۷	۱۱۵,۹۲۶	(۳۹)
	۷۳,۴۶۱,۸۴۹	۴۴,۸۱۴,۳۷۴	۲۵,۰۹۷,۰۱۶	۶۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۳,۴۶۱,۸۴۹	۴۴,۸۱۴,۳۷۴	۲۵,۰۹۷,۰۱۶	۶۴
جمع بدهی‌ها	۷۴,۲۶۱,۲۵۳	۴۵,۹۶۶,۵۸۲	۲۵,۱۲۹,۲۷۹	۶۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲۳,۲۸۲,۳۸۰	۱۲۶,۰۳۰,۰۶۶	۱۰۲,۶۶۶,۶۷۴	(۲)

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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۹,۷۴۳	۰	۰	۰	۳۶,۲۹۷,۶۵۲	۰	۷۷,۵۳۷,۲۹۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۹,۷۴۳	۰	۰	۰	۳۶,۲۹۷,۶۵۲	۰	۷۷,۵۳۷,۲۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										۳۴,۵۲۶,۰۸۹		۳۴,۵۲۶,۰۸۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										۳۴,۵۲۶,۰۸۹		۳۴,۵۲۶,۰۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰								۰	۰	۳۴,۵۲۶,۰۸۹		۳۴,۵۲۶,۰۸۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
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						۱۱۵,۸۹۲				(۱۱۵,۸۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۵,۶۳۵	۰	۰	۰	۳۸,۷۰۷,۸۴۹	۰	۸۰,۰۶۳,۴۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										۳۱,۹۹۲		۳۱,۹۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰								۰	۰	۳۱,۹۹۲		۳۱,۹۹۲
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											(۸۹,۸۰۴)	(۸۹,۸۰۴)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۱۵,۴۵۵	۱۵,۴۵۵
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						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۵,۶۳۵	۰	۰	۰	۷,۷۳۹,۸۴۱	(۷۴,۳۴۹)	۴۹,۰۲۱,۱۲۷

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
	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲,۰۹۴,۹۲۰	۱۵,۵۳۴,۱۷۰	۱۷,۱۴۸,۶۸۰	(۲۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲,۰۹۴,۹۲۰	۱۵,۵۳۴,۱۷۰	۱۷,۱۴۸,۶۸۰	(۲۲)
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	(۳۹۹,۰۶۲)	(۸۹۲,۴۳۵)	(۳,۱۳۵,۲۶۵)	۵۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	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	(۴,۵۱۱)	۰	(۷۵۵)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۴۰۳,۵۷۳)	(۸۹۲,۴۳۵)	(۳,۱۳۶,۰۲۰)	۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۱,۶۹۱,۳۴۷	۱۴,۶۴۱,۷۳۵	۱۴,۰۱۲,۶۶۰	(۲۰)
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	۱۵,۴۵۵	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۸۹,۸۰۴)	۰	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱,۷۲۶,۰۰۰	۱,۷۲۶,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰۰,۳۴۹)	(۱۱۲,۵۰۶)	(۲۰۳,۴۷۴)	(۱۶۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۴۱,۹۲۹)	(۴۳۲,۶۷۳)	(۵۲۳,۴۸۰)	۴۴
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	(۹,۹۸۹,۴۰۲)	(۱۵,۰۱۵,۷۵۶)	(۱۵,۰۱۵,۷۷۸)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰,۶۰۶,۰۲۹)	(۱۳,۸۳۴,۹۳۵)	(۱۴,۰۱۵,۷۳۳)	۲۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۸۵,۳۱۸	۸۰۶,۸۰۰	(۳,۰۷۳)	۳۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷۳,۶۳۹	۱۷۱,۴۵۹	۱۷۱,۴۵۹	۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۴۰۳	(۲,۸۳۴)	۴,۲۵۳	۲۲۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۲۶۱,۳۶۰	۹۷۵,۴۲۵	۱۷۳,۶۳۹	۲۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳۴,۴۴۳,۱۶۱	۲۰۷,۳۰۱	درآمد سود سهام مربوز به سود سهام شرکتهای بورسی می باشد.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱۵,۸۹۲	(۱۴,۶۶۹)	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	۹,۶۱۸,۴۰۰	۱۰,۸۵۷,۳۵۳	سایر درآمد های شرکت بابت درآمد استخراج معدن سنگ آهن سنگان می باشد.
جمع	۴۴,۱۷۷,۴۵۳	۱۱,۰۴۹,۹۸۵	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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)	۶,۵۸۷,۰۸۹	۶,۴۹۵,۹۰۸	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۸۵,۲۲۱	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	۱۴۷,۳۱۵	۱,۲۶۱,۳۶۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰,۳۷۵,۵۲۵	۱۰,۳۸۹,۵۴۵	
سایر سرمایه گذاری ها	۶۸۰,۴۳۸	۱۳۶,۱۸۵	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۸,۸۶۷,۹۴۴	۳۸,۴۷۵,۳۴۴	

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۵	۴۸	۴۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۶۸۶	۱,۷۵۶	۱,۷۶۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	

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	۱,۵۲۲,۵۲۶	۰		۰	۰	۴۹۲,۴۹۷	۷۲۹,۶۸۰	(۲۴۱,۹۲۹)	
جمع		۱,۵۲۲,۵۲۶	۰		۰	۰	۴۹۲,۴۹۷	۷۲۹,۶۸۰	(۲۴۱,۹۲۹)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۲۴۱,۹۲۹)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۲,۹۱۷	۴۷,۴۵۱
سایر	۳۴,۵۰۰	۲۶,۵۱۸
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۴,۲۵۲	۳,۴۰۳
جمع	۴۱,۶۶۹	۷۷,۳۷۲

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
۳۸,۷۰۷,۸۴۹	۳,۵۴۱,۷۲۳	۳۴,۵۲۶,۰۸۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۷,۹۴۷	۲۱۹,۲۷۶	۹,۴۸۲	(۴۳,۶۸۲)	۲	۱۷۵,۵۹۴	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۱	۲	۲۰,۲۳۰,۲۸۸	۷۵.۵۴	۹,۴۸۲	۳	۷۵.۸۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۳۱۲,۰۲۹	۰	(۶۸,۰۰۶)	۲	۲۴۵,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹	۰	۲	۰.۰۹
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۶۷۰,۱۹۴	۷۱۷,۵۶۳	(۱۰۰,۶۶۳)	(۲۹,۱۸۸)	۲	۶۸۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷۰,۱۹۴	۳.۵	(۱۰۰,۶۶۳)	۲	۳.۱۳
فلزات اساسي	۱	۵,۸۵۵,۰۶۹	۱۴۸,۷۶۲,۲۱۵	۰	(۲۸,۰۲۱,۳۹۶)	۱	۱۲۰,۷۴۰,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۵۵,۰۶۹	۲۱.۸۶	۰	۱	۲۱.۹۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۱	۰
جمع	۵	۶,۵۸۷,۰۸۹	۱۵۰,۰۱۲,۰۹۳	(۹۱,۱۸۱)	(۲۸,۱۶۲,۲۷۲)	۷	۱۲۱,۸۴۹,۸۲۱	۲	۲۰,۱۹۲,۳۴۶	۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۶	۲	۷	۲۶,۷۷۹,۴۳۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۹۱,۱۸۱)	۹	۲۶,۶۸۸,۲۵۴	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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																		
مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي 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	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)

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														
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۰۸,۴۸۶	۳۷,۹۴۷	۲۱۹,۲۷۶	۰	۰	(۶۶,۹۲۸)	۰.۰۲	۳۷,۹۴۷	۱۵۲,۳۴۸	۶۴۶	۲,۵۹۵	۱۱۴,۴۰۱
بیمه پارسیان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۹۹,۹۱۲	۲۳,۸۷۹	۳۱۳,۰۳۹	۰	۰	(۲۳۴,۲۴۸)	۰.۳۳	۲۳,۸۷۹	۷۸,۷۹۱	۴۲۶	۱,۴۰۷	۵۴,۹۱۲
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۵,۷۷۴,۸۵۱	۵,۸۵۵,۰۶۹	۱۴۸,۷۶۲,۲۱۵	۰	۰	(۲۸,۰۲۱,۲۹۶)	۷۲.۱۴	۵,۸۵۵,۰۶۹	۱۲۰,۷۴۰,۸۱۹	۲,۰۲۹	۴۱,۸۴۰	۱۱۴,۸۸۵,۷۵۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۹,۳۹۴	۵۸۰,۱۹۸	۵۰۲,۲۹۴	۰	۰	(۲۹,۱۸۸)	۰.۶	۵۸۰,۱۹۸	۴۷۳,۱۰۶	۲,۷۶۳	۲,۲۵۳	(۱۰۷,۰۹۲)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۵,۴۵۲	۸۹,۹۹۶	۲۱۵,۲۶۹	۱	(۱۰۰,۶۶۳)	۰	۰.۶	(۱۰,۶۶۷)	۲۱۵,۲۶۹	(۱۱۹)	۲,۳۹۲	۲۲۵,۹۳۶
بیمه پارسیان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۹۹۹,۸۱۲	۰	۱۶۶,۲۴۲	۰.۳۳	۰	۱۶۶,۲۴۲	۰	۱,۳۹۷	۱۶۶,۲۴۲
کچاد (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۳,۰۹۰	۹,۴۸۲	۲۳,۲۴۶	۰.۰۳	۹,۴۸۲	۲۳,۲۴۶	۶۰۰	۱,۴۷۱	۱۲,۷۶۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۵۸۷,۰۸۹		۱۵۰,۰۱۲,۰۹۳		(۹۱,۱۸۱)	(۲۸,۱۶۲,۲۷۲)		۶,۴۹۵,۹۰۸	۱۲۱,۸۴۹,۸۲۱			۱۱۵,۳۵۳,۹۱۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۶,۵۸۷,۰۸۹		۱۵۰,۰۱۲,۰۹۳		(۹۱,۱۸۱)	(۲۸,۱۶۲,۲۷۲)		۶,۴۹۵,۹۰۸	۱۲۱,۸۴۹,۸۲۱			۱۱۵,۳۵۳,۹۱۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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	۲۳,۲۲۵,۰۰۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
بیمه پارسیان	۱۱۸,۹۹۹,۸۱۳	۰	۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۸۹,۹۹۵,۴۵۳	۰	۰	۰
کچاد (حق تقدم)	۱۵,۸۰۳,۰۹۰	۶۰۰	۹,۴۸۲	۰
جمع			۹,۴۸۲	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۸۹,۹۹۵,۴۵۲	۱,۱۱۸	۱۰۰,۶۶۳	۹۵۵	۸۵,۹۹۴	(۱۴,۶۶۹)
جمع			۱۰۰,۶۶۳		۸۵,۹۹۴	(۱۴,۶۶۹)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۱۴,۶۶۹)

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:										
	۱	۸۸۵,۲۲۱	۰	۱	(۸۸۵,۲۲۱)	۰	۲	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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۸۸۵,۲۲۱	۰	۱	(۸۸۵,۲۲۱)	۰	۲	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	۱۴۰,۴۱۰		۰	۱,۱۱۲,۷۳۴	۰	۹	۱,۲۵۳,۱۴۴		
سپرده های ارزی	۴	۶,۹۰۵		۰	۱,۳۱۱	۰	۴	۸,۲۱۶		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۳	۱۴۷,۳۱۵		۰	۱,۱۱۴,۰۴۵	۰	۱۳	۱,۲۶۱,۳۶۰		
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	۵,۹۷۵,۵۳۵		۰	۱۴,۰۱۰	۰	۱	۵,۹۸۹,۵۴۵		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۱۰,۳۷۵,۵۳۵		۰	۱۴,۰۱۰	۰	۳	۱۰,۳۸۹,۵۴۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۶۸۰,۴۳۸	۰	۰	(۵۴۴,۲۵۳)	۰	۱	۱۳۶,۱۸۵	۰	(۱۳۶,۱۸۵)
جمع		۱۲,۰۸۸,۵۰۹			(۳۰۱,۴۱۹)	۰		۱۱,۷۸۷,۰۹۰		
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 *
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵۸,۷۰۸,۴۸۶	۳۷,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۵۰۷	۳۸۰	۲۲,۳۰۹	
بیمه پارسیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۵۵,۹۹۹,۹۱۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۳,۹۸۷	۶۲۵	۳۵,۰۰۰	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۹۹,۹۸۴,۸۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۵۵۵	۵۰۰	۱۴۹,۹۹۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۰۷,۳۰۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۰۷,۳۰۱	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									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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										