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 1404/07/30 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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	۴۵,۸۹۲	۰	۴۵,۸۹۲	۱,۴۴۴	۴۷,۳۳۶	۱۲,۹۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۷۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۱۵۷,۰۲۲	۰	۸,۱۵۷,۰۲۲	۶۰۲,۶۴۵	۸,۷۵۹,۶۶۷	۹,۵۹۶,۹۵۸
جمع	۸,۴۱۰,۲۱۵	۰	۸,۴۱۰,۲۱۵	۶۰۴,۰۸۹	۹,۰۱۴,۳۰۴	۴۴,۱۷۱,۸۲۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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)	۶,۵۶۱,۹۰۴	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	۱,۲۶۰,۶۰۷	۱۴۵,۵۵۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰,۳۸۹,۵۴۵	۱۰,۲۵۵,۳۲۸
سایر سرمایه گذاری ها	۳۸۷,۹۳۸	۱,۳۳۲,۲۳۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۸,۷۹۲,۳۴۰	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۷,۴۲۹	۱۰۸,۳۷۵	۰	۱	۴۷,۴۲۹	۸۴,۹۸۲	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۱۹۳,۲۵۷	۲	۲۰,۲۳۹,۷۷۰	۷۵.۶۵	۰	۰	۷۵.۶۵	۲	۲۰,۲۳۹,۷۷۰	۷۵.۶۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۳۳,۸۷۹	۳۲۹,۶۵۵	۰	۲	۳۳,۸۷۹	۱۸۴,۰۰۱	۲	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۲	۳۳,۸۷۹	۰.۰۹
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۳۵,۵۲۷	۶۵۰,۰۶۷	۰	۱	۶۳۵,۵۲۷	۲۵,۷۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۸۶۵	۱	۶۳۵,۵۲۷	۲.۳۸	۰	۰	۲.۳۸	۱	۶۳۵,۵۲۷	۲.۳۸
فلزات اساسي	۱	۵,۸۵۵,۰۶۹	۹۷,۷۹۸,۹۰۹	۰	۱	۵,۸۵۵,۰۶۹	۲۲,۹۴۱,۹۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۷۴۰,۸۱۹	۱	۵,۸۵۵,۰۶۹	۲۱.۸۸	۰	۰	۲۱.۸۸	۱	۵,۸۵۵,۰۶۹	۲۱.۸۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰
جمع	۵	۶,۵۶۱,۹۰۴	۹۸,۷۸۷,۰۰۶	۰	۵	۶,۵۶۱,۹۰۴	۲۳,۲۳۶,۶۹۱	۵	۶,۵۶۱,۹۰۴	۰	۲	۲۰,۱۹۲,۳۴۶	۱۲۲,۰۲۳,۶۹۷	۷	۲۶,۷۵۴,۲۵۰	۱۰۰	۰	۲	۱۰۰	۷	۲۶,۷۵۴,۲۵۰	۱۰۰

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

شرح	ابتداي دوره				سهام قابل معامله در بازار سرمايه				انتهاي دوره				تغييرات				ابتداي دوره				انتهاي دوره				كل سرمايه‌گذاري در سهام			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس																
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۵۱۱,۵۷۶	۴۷,۴۲۹	۱۰۸,۳۷۵	۰	۰	۸۴,۹۸۲	۷۴,۵۱۱,۵۷۶	۴۷,۴۲۹	۱۰۸,۳۷۵	۰.۰۲	۴۷,۴۲۹	۶۳۷	۲,۵۹۵	۱۴۵,۹۲۸
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۹۹,۹۱۲	۳۳,۸۷۹	۳۲۹,۶۵۵	۰	۰	(۱۵۰,۸۶۴)	۵۵,۹۹۹,۹۱۲	۳۳,۸۷۹	۳۲۹,۶۵۵	۰.۳۵	۲۳,۸۷۹	۴۲۶	۱,۴۰۷	۵۴,۹۱۲
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۸۴۶	۶۳۵,۵۲۷	۶۵۰,۰۶۷	۰	۰	۲۵,۷۹۸	۲۹۹,۹۸۴,۸۴۶	۶۳۵,۵۲۷	۶۵۰,۰۶۷	۰.۴۶	۶۳۵,۵۲۷	۲,۱۱۹	۲,۲۵۳	۴۰,۳۳۸
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۵,۷۷۴,۸۵۱	۵,۸۵۵,۰۶۹	۹۷,۷۹۸,۹۰۹	۰	۰	۲۲,۹۴۱,۹۱۰	۲,۸۸۵,۷۷۴,۸۵۱	۵,۸۵۵,۰۶۹	۹۷,۷۹۸,۹۰۹	۷۲.۱۴	۵,۸۵۵,۰۶۹	۲,۰۲۹	۴۱,۸۴۰	۱۱۴,۸۸۵,۷۵۰
بيمه پارسيان (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۹۹۹,۸۱۳	۰	۰	۱۱۸,۹۹۹,۸۱۳	۰	۳۳۴,۸۶۵	۱۱۸,۹۹۹,۸۱۳	۰	۰	۰.۷	۰	۰	۱,۴۰۷	۳۳۴,۸۶۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۵۶۱,۹۰۴	۹۸,۷۸۷,۰۰۶		۰	۲۳,۲۳۶,۶۹۱		۶,۵۶۱,۹۰۴	۹۸,۷۸۷,۰۰۶		۶,۵۶۱,۹۰۴	۱۲۲,۰۲۳,۶۹۷		۱۱۵,۴۶۱,۷۹۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس																
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع				۶,۵۶۱,۹۰۴	۹۸,۷۸۷,۰۰۶		۰	۲۳,۲۳۶,۶۹۱		۶,۵۶۱,۹۰۴	۹۸,۷۸۷,۰۰۶		۶,۵۶۱,۹۰۴	۱۲۲,۰۲۳,۶۹۷		۱۱۵,۴۶۱,۷۹۲
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	۲۰,۱۹۲,۲۴۱	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 قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بيمه پارسيان (حق تقدم)	۱۱۸,۹۹۹,۸۱۳	۰	۰	۰
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
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه 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	۱۰	۱۸۵,۱۰۸		۰	۱,۰۶۷,۲۸۳	۰	۱۰	۱,۲۵۲,۳۹۱		
سپرده های ارزی	۴	۱۰,۳۴۱		۰	(۲,۰۲۵)	۰	۴	۸,۲۱۶		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۴	۱۹۵,۳۴۹		۰	۱,۰۶۵,۲۵۸	۰	۱۴	۱,۲۶۰,۶۰۷		
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	۳۸۷,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۷,۹۳۸	۰	(۳۸۷,۹۳۸)
جمع		۱۰,۹۷۲,۸۳۲			۱,۰۶۵,۲۵۸	۰		۱۲,۰۳۸,۰۹۰		
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	
									۱۴۰۳/۱۰/۳۰	* 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰