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 1404/06/31 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۴۴,۴۵۷	۰	۴۴,۴۵۷	۱,۴۳۵	۴۵,۸۹۲	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	۶,۸۹۶,۹۸۰	۰	۶,۸۹۶,۹۸۰	۱,۲۶۰,۰۴۲	۸,۱۵۷,۰۲۲	۹,۵۹۶,۹۵۸
جمع	۷,۱۴۸,۷۳۸	۰	۷,۱۴۸,۷۳۸	۱,۲۶۱,۴۷۷	۸,۴۱۰,۲۱۵	۴۴,۱۷۱,۸۲۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱۹۵,۳۴۹	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	۳۷,۷۲۷,۰۸۲	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	۲	۴۷,۴۲۹	۱۴۰,۰۸۰	۰	(۲,۵۳۳)	۲	۴۷,۴۲۹	۱۲۷,۵۴۷	۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۲۰,۲۳۹,۷۷۰	۳	۷۵.۶۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۲۴۰,۴۰۷	۰	(۱۰,۷۵۲)	۱	۲۳,۸۷۹	۲۲۹,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۹	۱	۰.۰۹
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۳۵,۵۲۷	۶۵۴,۸۶۶	۰	(۴,۷۹۹)	۱	۶۳۵,۵۲۷	۶۵۰,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۵,۵۲۷	۱	۲.۳۸
فلزات اساسي	۱	۵,۸۵۵,۰۶۹	۸۹,۲۸۷,۸۷۸	۰	۸,۲۱۱,۰۳۱	۱	۵,۸۵۵,۰۶۹	۹۷,۷۹۸,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۵,۰۶۹	۱	۲۱.۸۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱	۵	۰	۰	۰	۵	۱	۰
جمع	۵	۶,۵۶۱,۹۰۴	۹۰,۵۲۳,۲۳۱	۰	۸,۲۹۲,۹۴۷	۵	۶,۵۶۱,۹۰۴	۹۸,۸۱۶,۱۷۸	۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۶	۲	۲۰,۱۹۲,۳۴۶	۰	۰	۰	۲۶,۷۵۴,۲۵۰	۷	۱۰۰

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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام غیرقابل معامله										تغییرات سهام شرکتها						کل سرمایه‌گذاری در سهام					
	ابتداي دوره				انتهاي دوره						ابتداي دوره				انتهاي دوره						ابتداي دوره				انتهاي دوره		ابتداي دوره				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تغییرات	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰				۰				۰		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰				۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي قبل را وارد نماييد																																
مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي 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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۰۸,۴۸۶	۳۷,۹۴۷	۱۱۰,۳۷۱	۰	۰	(۱,۹۹۶)	۰.۰۲	۳۷,۹۴۷	۶۴۶	۱۰۸,۳۷۵	۱,۸۴۶	۷۰,۴۲۸
بيمه پارسيان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۹۹,۹۱۲	۲۳,۸۷۹	۳۴۰,۴۰۷	۰	۰	(۱۰,۷۵۲)	۰.۳۳	۲۳,۸۷۹	۴۲۶	۲۲۹,۶۵۵	۴,۱۰۱	۲۰۵,۷۷۶
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۸۴۶	۶۳۵,۵۲۷	۶۵۴,۸۶۶	۰	۰	(۴,۷۹۹)	۰.۴۶	۶۳۵,۵۲۷	۲,۱۱۹	۶۵۰,۰۶۷	۲,۱۶۷	۱۴,۵۴۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۵,۷۷۴,۸۵۱	۵,۸۵۵,۰۶۹	۸۹,۴۸۷,۸۷۸	۰	۰	۸,۳۱۱,۰۳۱	۷۳.۱۴	۵,۸۵۵,۰۶۹	۲,۰۲۹	۹۷,۷۹۸,۹۰۹	۳۳,۸۹۰	۹۱,۹۴۳,۸۴۰
كچاد (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۳,۰۹۰	۹,۴۸۲	۲۹,۷۰۹	۰	۰	(۵۳۷)	۰.۰۳	۹,۴۸۲	۶۰۰	۲۹,۱۷۲	۱,۸۴۶	۱۹,۶۹۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۵۶۱,۹۰۴	۹۰,۵۲۳,۲۳۱		۰	۸,۲۹۲,۹۴۷		۶,۵۶۱,۹۰۴		۹۸,۸۱۶,۱۷۸		۹۲,۲۵۴,۲۷۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰		۰		۰
جمع				۶,۵۶۱,۹۰۴	۹۰,۵۲۳,۲۳۱		۰	۸,۲۹۲,۹۴۷		۶,۵۶۱,۹۰۴		۹۸,۸۱۶,۱۷۸		۹۲,۲۵۴,۲۷۴
توضیحات														
مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي قبل ناشی ازتبدیل حق تقدم به سهم طی دوره می باشد.														

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 پارسيان	۲۳,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۰,۶۴۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۰	۸۶.۵۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۱,۰۰۰	
ساير شركتهاى 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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	۱۰	۵۶۳,۳۹۷		۰	(۳۷۸,۲۸۹)	۰	۱۰	۱۸۵,۱۰۸		
سپرده های ارزی	۴	۱۰,۳۴۱		۰	۰	۰	۴	۱۰,۲۴۱		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۴	۵۷۳,۶۳۸		۰	(۳۷۸,۲۸۹)	۰	۱۴	۱۹۵,۳۴۹		
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		۱۱,۳۵۱,۱۲۱			(۳۷۸,۲۸۹)	۰		۱۰,۹۷۲,۸۳۳		
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱