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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۱۸۴,۹۹۲	۰	۱۸۴,۹۹۲	۲۲,۳۰۹	۲۰۷,۳۰۱	۳۴,۴۴۳,۱۶۱
درآمد سود تضمین شده	۳۱,۲۱۶	۰	۳۱,۲۱۶	۹,۹۴۴	۴۱,۱۶۰	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	۴,۹۲۰,۰۶۳	۰	۴,۹۲۰,۰۶۳	۱,۸۵۶,۲۰۳	۶,۷۷۶,۲۶۶	۹,۵۹۶,۹۵۸
جمع	۵,۱۳۶,۲۷۱	۰	۵,۱۳۶,۲۷۱	۱,۸۸۸,۴۵۶	۷,۰۲۴,۷۲۷	۴۴,۱۷۱,۸۲۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	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)	۵,۹۵۴,۷۸۳	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	۹۸۷,۰۶۵	۱۴۵,۵۵۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰,۳۷۵,۵۳۵	۱۰,۲۵۵,۳۲۸
سایر سرمایه گذاری ها	۳۲۵,۲۵۸	۱,۲۳۲,۲۳۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۷,۸۳۵,۰۸۷	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴۷,۴۲۹	۱۸۲,۵۲۳	۰	(۳۵,۶۲۶)	۲	۴۷,۴۲۹	۱۴۶,۸۸۶	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۳	۲۰,۲۳۹,۷۷۰	۷۷.۴۱	۰	۰	۳	۲۰,۲۳۹,۷۷۰	۷۷.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۲۲۷,۵۸۳	۰	(۲۲,۹۰۴)	۱	۲۳,۸۷۹	۲۰۴,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵۸۰,۱۹۸	۷۴۸,۷۶۲	۰	(۱۷۷,۹۰۹)	۲	۵۸۰,۱۹۸	۵۷۰,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲	۰	۰	۲	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۲,۲۷۷	۹۶,۹۶۲,۰۲۴	۰	۲,۵۶۸,۳۴۰	۱	۵,۳۰۲,۲۷۷	۹۹,۵۳۰,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۲,۲۷۷	۲۰.۲۸	۰	۰	۱	۵,۳۰۲,۲۷۷	۲۰.۲۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
جمع	۶	۵,۹۵۴,۷۸۳	۹۸,۱۲۰,۹۰۱	۰	۲,۳۳۱,۸۹۱	۶	۵,۹۵۴,۷۸۳	۱۰۰,۴۵۲,۷۹۲	۲	۲۰,۱۹۲,۳۴۶	۰	۲	۲۰,۱۹۲,۳۴۶	۸	۲۶,۱۴۷,۱۲۹	۱۰۰	۰	۰	۸	۲۶,۱۴۷,۱۲۹	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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات		ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات	
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																
دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره حق تقدم های ناشی از افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر می باشد																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۰۸,۴۸۶	۳۷,۹۴۷	۱۵۹,۲۷۶	۰	۰	(۳۵,۶۳۶)	۰.۰۲	۳۷,۹۴۷	۱۲۳,۶۴۰	۶۴۶	۳,۱۰۶	۸۵,۶۹۳
بيمه پارسيان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۹۹,۹۱۲	۲۳,۸۷۹	۲۲۷,۵۸۳	۰	۰	(۲۲,۹۰۴)	۰.۳۳	۲۳,۸۷۹	۲۰۴,۶۷۹	۴۲۶	۳,۶۵۵	۱۸۰,۸۰۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۹۸۴,۸۴۶	۵۸۰,۱۹۸	۶۵۰,۹۶۷	۰	۰	(۱۷۱,۹۰۹)	۰.۳۵	۵۸۰,۱۹۸	۴۷۹,۰۵۸	۲,۵۲۳	۲,۰۸۲	(۱۰۱,۱۴۰)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۵,۷۷۴,۸۵۱	۵,۳۰۲,۲۷۷	۹۶,۹۶۲,۰۲۴	۰	۰	۲,۵۶۸,۳۴۰	۷۲.۱۴	۵,۳۰۲,۲۷۷	۹۹,۵۳۰,۳۷۴	۱,۸۲۸	۳۴,۴۹۰	۹۴,۲۲۷,۰۹۷
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۵,۴۵۳	۰	۹۷,۷۹۵	۰	۰	(۶,۰۰۰)	۰.۱۴	۰	۹۱,۷۹۵	۰	۱,۰۲۰	۹۱,۷۹۵
كچاد (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۳,۰۹۰	۹,۴۸۲	۲۳,۲۴۶	۰	۰	۰	۰.۰۳	۹,۴۸۲	۲۳,۲۴۶	۶۰۰	۱,۴۷۱	۱۳,۷۶۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۹۵۴,۷۸۳	۹۸,۱۲۰,۹۰۱		۰	۲,۳۳۱,۸۹۱		۵,۹۵۴,۷۸۳	۱۰۰,۴۵۲,۷۹۲			۹۴,۴۹۸,۰۰۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۵,۹۵۴,۷۸۳	۹۸,۱۲۰,۹۰۱		۰	۲,۳۳۱,۸۹۱		۵,۹۵۴,۷۸۳	۱۰۰,۴۵۲,۷۹۲			۹۴,۴۹۸,۰۰۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	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 شرکتهای 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 شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						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	۴۳۳,۸۱۸		۰	۵۵۷,۳۴۳	۰	۱۰	۹۸۰,۱۶۰		
سپرده های ارزی	۴	۶,۹۰۵		۰	۰	۰	۴	۶,۹۰۵		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۴	۴۲۹,۷۲۳		۰	۵۵۷,۳۴۳	۰	۱۴	۹۸۷,۰۶۵		
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	۰	۰	۱	۵,۹۷۵,۵۳۵		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۱۰,۳۷۵,۵۳۵		۰	۰	۰	۳	۱۰,۳۷۵,۵۳۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۳۳۵,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۵,۳۵۸	۰	(۳۳۵,۳۵۸)
جمع		۱۱,۱۳۰,۶۱۶			۵۵۷,۳۴۳	۰		۱۱,۶۸۷,۹۵۸		
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	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵۰۷	۳۸۰	۲۲,۳۰۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۲,۳۰۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۲,۳۰۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۸۴,۹۹۲	
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										