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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۱۸۴,۹۹۲	۰	۱۸۴,۹۹۲	۰	۱۸۴,۹۹۲	۳۴,۴۴۳,۱۶۱
درآمد سود تضمین شده	۲۸,۰۴۴	۰	۲۸,۰۴۴	۳,۱۷۲	۳۱,۲۱۶	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	۴,۳۲۲,۰۹۹	۰	۴,۳۲۲,۰۹۹	۵۹۷,۹۶۴	۴,۹۲۰,۰۶۳	۹,۵۹۶,۹۵۸
جمع	۴,۵۳۵,۱۳۵	۰	۴,۵۳۵,۱۳۵	۶۰۱,۱۳۶	۵,۱۳۶,۲۷۱	۴۴,۱۷۱,۸۳۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	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	۴۲۹,۷۲۳	۱۴۵,۵۵۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰,۳۷۵,۵۳۵	۱۰,۳۵۵,۳۲۸

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سایر سرمایه گذاری ها	۳۲۵,۳۵۸	۱,۲۳۲,۲۳۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۷,۲۷۷,۷۴۵	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	۱۸۶,۱۶۲	۰	(۳,۶۴۰)	۲	۴۷,۴۲۹	۱۸۲,۵۲۲	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۳	۲۰,۲۳۹,۷۷۰	۷۷.۴۱	۰	۰	۳	۲۰,۲۳۹,۷۷۰	۷۷.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۲۲۸,۵۳۵	۰	(۹۵۲)	۱	۲۳,۸۷۹	۲۲۷,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵۸۰,۱۹۸	۷۳۵,۳۸۲	۰	۷,۳۸۰	۲	۵۸۰,۱۹۸	۷۴۳,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲	۰	۰	۲	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۹۷,۵۱۰,۳۳۲	۰	(۵۴۸,۲۹۸)	۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۹۶,۹۶۲,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۲۰.۲۸	۰	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	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	۹۸,۶۶۰,۴۱۱	۰	(۵۴۵,۵۱۰)	۶	۵,۹۵۴,۷۸۳	۹۸,۱۱۴,۹۰۱	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	ابتداي دوره																			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تغييرات	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																					
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 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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۰۸,۴۸۶	۳۷,۹۴۷	۱۶۲,۹۱۶	۰	۰	(۳,۶۴۰)	۰.۰۲	۳۷,۹۴۷	۱۵۹,۲۷۶	۶۴۶	۲,۷۱۳	۱۲۱,۳۲۹
بيمه پارسيان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۹۹,۹۱۲	۲۳,۸۷۹	۲۲۸,۵۳۵	۰	۰	(۹۵۲)	۰.۳۳	۲۳,۸۷۹	۲۲۷,۵۸۳	۴۲۶	۴,۰۶۴	۲۰۳,۷۰۴
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۸۴۶	۵۸۰,۱۹۸	۶۵۲,۷۶۷	۰	۰	(۱,۸۰۰)	۰.۴۶	۵۸۰,۱۹۸	۶۵۰,۹۶۷	۱,۹۳۴	۲,۱۷۰	۷۰,۷۶۹
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۵,۷۷۴,۸۵۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۹۷,۵۱۰,۳۳۲	۰	۰	(۵۴۸,۲۹۸)	۷۲.۱۴	۵,۳۰۳,۲۷۷	۹۶,۹۶۲,۰۳۴	۱,۸۳۸	۳۳,۶۰۰	۹۱,۶۵۸,۷۵۷
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۵,۴۵۳	۰	۸۳,۶۱۵	۰	۰	۹,۱۸۰	۰.۱۴	۰	۹۱,۷۹۵	۰	۱,۰۲۰	۹۱,۷۹۵
کچاد (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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۹۵۴,۷۸۳	۹۸,۶۶۰,۴۱۱		۰	(۵۴۵,۵۱۰)		۵,۹۵۴,۷۸۳	۹۸,۱۱۴,۹۰۱			۹۲,۱۶۰,۱۱۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰

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)
جمع				۵,۹۵۴,۷۸۳	۹۸,۶۶۰,۴۱۱		۰	(۵۴۵,۵۱۰)		۵,۹۵۴,۷۸۳	۹۸,۱۱۴,۹۰۱			۹۲,۱۶۰,۱۱۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير 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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳,۸۸۰	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۷۳۶	
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	
جمع				۲۰,۱۹۲,۳۴۶		۰		۲۰,۱۹۲,۳۴۶		
توضیحات										

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	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						
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	۶۵۳,۰۰۵		۰	(۲۳۰,۱۸۷)	۰	۱۰	۴۲۳,۸۱۸		
سپرده های ارزی	۴	۶,۹۰۵		۰	۰	۰	۴	۶,۹۰۵		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۴	۶۵۹,۹۱۰		۰	(۲۳۰,۱۸۷)	۰	۱۴	۴۲۹,۷۲۳		
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	۳۲۵,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۵,۳۵۸	۰	(۳۲۵,۳۵۸)
جمع		۱۱,۳۶۰,۸۰۳			(۲۳۰,۱۸۷)	۰		۱۱,۱۳۰,۶۱۶		
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

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 صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ 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									۱۸۴,۹۹۲
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									