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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۱۴۹,۹۹۲	۰	۱۴۹,۹۹۲	۳۴,۹۹۹	۱۸۴,۹۹۱	۳۴,۴۴۳,۱۶۱
درآمد سود تضمین شده	۲۲,۵۲۴	۰	۲۲,۵۲۴	۵,۵۲۰	۲۸,۰۴۴	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	۳,۰۲۸,۲۰۵	۰	۳,۰۲۸,۲۰۵	۸۶۴,۳۹۷	۳,۸۹۲,۶۰۲	۹,۵۹۶,۹۵۸
جمع	۳,۲۰۰,۷۲۱	۰	۳,۲۰۰,۷۲۱	۹۰۴,۹۱۶	۴,۱۰۵,۶۳۷	۴۴,۱۷۱,۸۳۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶۵۹,۹۱۰	۱۴۵,۵۵۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰,۳۷۵,۵۳۵	۱۰,۲۵۵,۳۲۸

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	۳۷,۵۰۷,۹۳۳	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۲	۴۷,۴۲۹	۱۸۸,۸۶۵	۰	(۲,۷۰۳)	۲	۴۷,۴۲۹	۱۸۶,۱۶۲	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱		۳	۲۰,۲۳۹,۷۷۰	۰	۰	۷۷.۴۱	۲۰,۲۳۹,۷۷۰	۷۷.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۲۶۶,۴۴۷	۰	(۳۷,۹۱۲)	۱	۲۳,۸۷۹	۲۲۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۳,۸۷۹	۰	۰	۰.۰۹	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵۸۰,۱۹۸	۶۸۴,۰۲۵	۰	۵۱,۲۵۷	۲	۵۸۰,۱۹۸	۷۳۵,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۸۰,۱۹۸	۰	۰	۲.۲۲	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۱۱۳,۸۷۲,۶۷۵	۰	(۱۶,۳۶۲,۳۴۳)	۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۹۷,۵۱۰,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۰	۰	۲۰.۲۸	۵,۳۰۳,۲۷۷	۲۰.۲۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶	۰	۲	۶		۲	۶	۰	۰	۰	۶	۰
جمع	۶	۵,۹۵۴,۷۸۳	۱۱۵,۰۱۲,۰۱۲	۰	(۱۶,۳۵۱,۶۰۱)	۶	۵,۹۵۴,۷۸۳	۹۸,۶۶۰,۴۱۱	۳	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	۰	۳	۲۰,۱۹۲,۳۴۷		۹	۲۶,۱۴۷,۱۳۰	۰	۰	۱۰۰	۲۶,۱۴۷,۱۳۰	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	سهام سرمایه پذیرفته شده یا قابل معامله در بورس اوراق بهادار																			
	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره											
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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 كاهش 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	۱۸۸,۸۶۵	۰	۰	(۲۵,۹۴۹)	۰.۰۲	۳۷,۹۴۷	۱۶۲,۹۱۶	۶۴۶	۲,۷۷۵	۱۲۴,۹۶۹
بيمه پارسيان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۹۹,۹۱۲	۲۳,۸۷۹	۲۶۶,۴۴۷	۰	۰	(۳۷,۹۱۲)	۰.۳۳	۲۳,۸۷۹	۲۲۸,۵۳۵	۴۲۶	۴,۰۸۱	۲۰۴,۶۵۶
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۴,۸۴۶	۵۸۰,۱۹۸	۵۲۶,۱۷۳	۰	۰	۱۲۶,۵۹۴	۰.۴۶	۵۸۰,۱۹۸	۶۵۲,۷۶۷	۱,۹۳۴	۲,۱۷۶	۷۲,۵۶۹
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۵,۷۷۴,۸۵۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۱۱۳,۸۷۲,۶۷۵	۰	۰	(۱۶,۳۶۲,۳۴۳)	۷۲.۱۴	۵,۳۰۳,۲۷۷	۹۷,۵۱۰,۳۳۳	۱,۸۳۸	۳۳,۷۹۰	۹۲,۲۰۷,۰۵۵
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۵,۴۵۳	۰	۱۵۷,۸۵۲	۰	۰	(۷۵,۲۳۷)	۰.۱۴	۰	۸۲,۶۱۵	۰	۹۱۸	۸۲,۶۱۵
كچاد (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۳,۰۹۰	۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۲۳,۲۴۶	۰.۰۳	۹,۴۸۲	۲۳,۲۴۶	۶۰۰	۱,۴۷۱	۱۳,۷۶۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۹۵۴,۷۸۳		۱۱۵,۰۱۲,۰۱۲	۰		(۱۶,۳۵۱,۶۰۱)		۵,۹۵۴,۷۸۳	۹۸,۶۶۰,۴۱۱			۹۲,۷۰۵,۶۲۸
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	۱۱۵,۰۱۲,۰۱۲		۰	(۱۶,۳۵۱,۶۰۱)	۵,۹۵۴,۷۸۳	۹۸,۶۶۰,۴۱۱				۹۲,۷۰۵,۶۲۸
توضیحات														

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)	
سرمایه گذاری پارسیان	۳,۵۱۳,۶۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲,۸۸۰	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				۲۰,۱۹۲,۳۴۷		۰		۲۰,۱۹۲,۳۴۷		
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						
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	۸۷۰,۵۹۰		۰	(۲۱۷,۵۸۵)	۰	۱۰	۶۵۳,۰۰۵		
سپرده های ارزی	۴	۶,۹۰۵		۰	۰	۰	۴	۶,۹۰۵		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۴	۸۷۷,۴۹۵		۰	(۲۱۷,۵۸۵)	۰	۱۴	۶۵۹,۹۱۰		
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		۱۱,۵۷۸,۳۸۸			(۲۱۷,۵۸۵)	۰		۱۱,۳۶۰,۸۰۳		
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 *
بیمه پارسیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۵۵,۹۹۹,۹۱۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۳,۹۸۷	۶۲۵	۳۴,۹۹۹	

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									۳۴,۹۹۹ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳۴,۹۹۹ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۴۹,۹۹۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۸۴,۹۹۱

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱