اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآوري معدني اپال كاني پارس	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: اپال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۴۹,۹۹۲	۰	۳۴,۴۴۳,۱۶۱	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۲,۹۰۹	۱۱۵,۸۹۲	(۱۰۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۲۸,۲۰۵	۱,۳۱۳,۶۰۸	۹,۶۱۸,۴۰۰	۱۳۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۱۷۸,۱۹۷	۱,۳۱۶,۵۱۷	۴۴,۱۷۷,۴۵۳	۱۴۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۲۳,۷۸۵)	(۶۸,۴۳۰)	(۲۷۸,۷۳۳)	(۸۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵,۲۵۲)	۰	(۳۱,۳۲۹)	(∞)
هزینه اجاره	(۹,۶۱۴)	۰	(۶۴,۵۷۴)	(∞)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۴۳,۳۲۶)	(۶۳۱,۶۳۷)	(۸,۸۰۵,۹۱۷)	(۲۸۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۵۸۱,۹۷۷)	(۷۰۰,۰۶۷)	(۹,۱۷۰,۵۵۳)	(۲۶۹)
سود (زیان) عملیاتی	۵۹۶,۲۲۰	۶۱۶,۴۵۰	۳۵,۰۰۶,۹۰۰	(۳)
هزینه های مالی	(۸۴,۵۵۵)	(۲۱۶,۶۶۰)	(۵۲۲,۴۸۰)	۶۱

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲,۵۲۶	۳,۹۹۴	۴۱,۶۶۹	۶۵۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳۴,۱۹۱	۴۰۲,۷۸۴	۳۴,۵۲۶,۰۸۹	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳۴,۱۹۱	۴۰۲,۷۸۴	۳۴,۵۲۶,۰۸۹	۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۳۴,۱۹۱	۴۰۲,۷۸۴	۳۴,۵۲۶,۰۸۹	۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۱	۳۱	۱,۷۴۵	۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۴)	(۱۱)	(۱۸)	۶۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۷	۲۰	۱,۷۲۷	۳۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۷	۲۰	۱,۷۲۷	۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲۷	۲۰	۱,۷۲۶	۳۵
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۵۳۴,۱۹۱	۴۰۲,۷۸۴	۳۴,۵۲۶,۰۸۹	۳۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۵۳۴,۱۹۱	۴۰۲,۷۸۴	۳۴,۵۲۶,۰۸۹	۳۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۴۶۷,۴۳۲	۷,۵۸۹,۶۸۶	۳,۱۶۵,۰۴۷	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰,۳۷۹,۱۶۹	۱۰,۳۵۷,۵۳۵	۱۰,۱۰۲,۷۱۸	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۴۰۹	۱,۹۷۹	۱,۵۸۱	۲۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۷,۳۷۸,۳۱۹	۲۶,۸۲۶,۵۲۸	۲۴,۲۰۰,۰۶۳	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۴۶۵	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۵,۲۲۷,۳۲۹	۴۴,۷۷۵,۷۲۸	۳۷,۴۶۹,۸۷۴	۱
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۷,۱۲۵,۸۷۹	۴,۴۲۶,۸۸۵	۴,۱۷۶,۰۳۲	۶۱

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۰,۸۵۸,۱۶۴	۶۴,۱۱۰,۸۶۵	۴۸,۸۴۱,۶۹۰	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۹,۶۶۰	۱,۶۸۳,۸۸۱	۴,۵۷۶,۰۰۷	(۹۵)
موجودی نقد	۹۰۲,۴۳۸	۱۷۳,۶۳۹	۱۷۱,۴۵۹	۴۲۳
	۶۸,۹۶۶,۱۴۱	۷۰,۳۹۴,۲۷۰	۵۷,۷۶۵,۱۸۸	(۲)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۱۰,۸۹۰,۱۵۰	۱۰,۸۶۰,۰۶۸	۷,۴۳۱,۶۱۲	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۹,۸۵۶,۲۹۱	۸۱,۲۵۴,۳۳۸	۶۵,۱۹۶,۸۰۰	(۲)
جمع دارايي‌ها	۱۲۵,۰۸۳,۶۲۰	۱۲۶,۰۳۰,۰۶۶	۱۰۲,۶۶۶,۶۷۴	(۱)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۱۹,۳۵۵,۶۳۵	۱۹,۳۵۵,۶۳۵	۱۹,۲۳۹,۷۴۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۸,۲۴۲,۰۴۰	۳۸,۷۰۷,۸۴۹	۳۶,۲۹۷,۶۵۲	(۷۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۹,۵۹۷,۶۷۵	۸۰,۰۶۳,۴۸۴	۷۷,۵۳۷,۳۹۵	(۳۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۹۸۷,۷۷۸	۱,۱۰۸,۵۹۴	۰	(۱۱)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۰,۸۷۰	۴۳,۶۱۴	۳۲,۲۶۳	۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۴۸,۶۴۸	۱,۱۵۲,۲۰۸	۳۲,۲۶۳	(۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹,۳۹۱,۷۰۷	۱۴,۹۸۷,۵۸۱	۳,۳۰۰,۳۰۵	۲۹
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵۴,۲۵۹,۱۸۲	۲۹,۰۶۵,۰۱۴	۲۱,۶۸۰,۷۸۵	۸۷
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴۳۸,۵۲۳	۴۱۳,۹۳۲	۰	۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۴۷,۸۸۵	۳۴۷,۸۴۷	۱۱۵,۹۲۶	۰
	۷۴,۴۳۷,۲۹۷	۴۴,۸۱۴,۳۷۴	۲۵,۰۹۷,۰۱۶	۶۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۴,۴۳۷,۲۹۷	۴۴,۸۱۴,۳۷۴	۲۵,۰۹۷,۰۱۶	۶۶
جمع بدهی‌ها	۷۵,۴۸۵,۹۴۵	۴۵,۹۶۶,۵۸۲	۲۵,۱۲۹,۲۷۹	۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲۵,۰۸۳,۶۲۰	۱۲۶,۰۳۰,۰۶۶	۱۰۲,۶۶۶,۶۷۴	(۱)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۹,۷۴۳	۰	۰	۰	۳۶,۲۹۷,۶۵۲	۰	۷۷,۵۳۷,۳۹۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۹,۷۴۳	۰	۰	۰	۳۶,۲۹۷,۶۵۲	۰	۷۷,۵۳۷,۳۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										۳۴,۵۲۶,۰۸۹		۳۴,۵۲۶,۰۸۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										۳۴,۵۲۶,۰۸۹		۳۴,۵۲۶,۰۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰								۰	۰	۳۴,۵۲۶,۰۸۹		۳۴,۵۲۶,۰۸۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه				۰							۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱۱۵,۸۹۲				(۱۱۵,۸۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۵,۶۳۵	۰	۰	۰	۳۸,۷۰۷,۸۴۹	۰	۸۰,۰۶۳,۴۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										۵۳۴,۱۹۱		۵۳۴,۱۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱								۰	۰	۵۳۴,۱۹۱		۵۳۴,۱۹۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه				۰							۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۵,۶۳۵	۰	۰	۰	۸,۲۴۲,۰۴۰	۰	۴۹,۵۹۷,۶۷۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۷۱۶,۹۶۸	۸۷۸,۲۵۹	۱۷,۱۴۸,۶۸۰	۶۶۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۷۱۶,۹۶۸	۸۷۸,۲۵۹	۱۷,۱۴۸,۶۸۰	۶۶۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۳,۱۳۵,۲۶۵)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵۶۰)	۰	(۷۵۵)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۵۶۰)	۰	(۳,۱۳۶,۰۲۰)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۷۱۶,۴۰۸	۸۷۸,۲۵۹	۱۴,۰۱۲,۶۶۰	۶۶۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱,۷۳۶,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۶,۲۲۶)	۰	(۲۰۳,۴۷۴)	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۴,۵۵۰)	۰	(۵۲۲,۴۸۰)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵,۸۰۵,۸۳۳)	(۴۶۹,۸۹۰)	(۱۵,۰۱۵,۷۷۸)	(۱,۱۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۹۸۶,۶۰۹)	(۴۶۹,۸۹۰)	(۱۴,۰۱۵,۷۳۲)	(۱,۱۷۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۲۹,۷۹۹	۴۰۸,۳۶۹	(۳,۰۷۲)	۷۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷۲,۶۳۹	۱۷۱,۴۵۹	۱۷۱,۴۵۹	۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴,۲۵۲	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۹۰۲,۴۳۸	۵۷۹,۸۲۸	۱۷۲,۶۳۹	۵۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳۴,۴۴۳,۱۶۱	۱۴۹,۹۹۲	درآمد سود سهام مربوز به سود سهام شرکتهای بورسی می باشد.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱۵,۸۹۲	۰	مربوط به فروش بخشی از سهام شرکتهای بورسی می باشد
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۹,۶۱۸,۴۰۰	۳,۰۲۸,۲۰۵	سایر درآمد های شرکت بابت درآمد استخراج معدن سنگ آهن سنگان می باشد.
جمع	۴۴,۱۷۷,۴۵۳	۳,۱۷۸,۱۹۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۶,۰۳۵,۲۹۷	۶,۰۴۴,۷۷۹	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۸۵,۲۲۱	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲۰,۱۹۲,۳۴۶	۲۰,۱۹۲,۳۴۶	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۴۷,۳۱۵	۸۷۷,۴۹۵	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰,۳۷۵,۵۳۵	۱۰,۳۹۷,۱۷۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۲۳۲,۲۳۰	۳۲۵,۳۵۸	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۸,۸۶۷,۹۴۴	۳۷,۸۳۷,۱۴۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۵	۴۶	۴۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۶۸۶	۱,۶۹۵	۱,۶۸۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۲۲,۵۲۶	۰		۰	۰	۴۳۸,۵۲۳	۹۸۷,۷۷۸	(۸۴,۵۵۵)	
جمع		۱,۵۲۲,۵۲۶	۰		۰	۰	۴۳۸,۵۲۳	۹۸۷,۷۷۸	(۸۴,۵۵۵)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۸۴,۵۵۵)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۴,۲۵۲	۰
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۰	۰
سایر	۲۴,۵۰۰	۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سود سپرده بانکي	۱۲,۹۱۷	۲۲,۵۲۴
جمع	۴۱,۶۶۹	۲۲,۵۲۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۸,۷۰۷,۸۴۹	۳,۵۴۱,۷۳۲	۳۴,۵۲۶,۰۸۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۷,۹۴۷	۲۱۹,۲۷۶	۹,۴۸۲	(۴,۳۵۲)	۳	۴۷,۴۲۹	۲۱۴,۹۲۴	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۲	۲۰,۲۳۰,۲۸۸	۷۷.۱۳	۱۰۰	۹,۴۸۲	۳	۲۰,۲۳۹,۷۷۰	۷۷.۱۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۳۱۳,۰۳۹	۰	(۴۶,۵۹۲)	۱	۲۳,۸۷۹	۲۶۶,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۶۷۰,۱۹۴	۷۱۷,۵۶۳	۰	(۳۳,۵۳۸)	۲	۶۷۰,۱۹۴	۶۸۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷۰,۱۹۴	۲.۵۶	۰	۰	۲	۶۷۰,۱۹۴	۲.۵۵
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۱۴۸,۷۶۲,۲۱۵	۰	(۳۴,۸۴۴,۹۴۴)	۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۱۱۳,۹۱۷,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۲۰.۲۲	۰	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۲۰.۲۱

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری 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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۱	۵	۰	۰	۵	۰
جمع	۵	۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۵۰,۰۱۲,۰۹۳	۹,۴۸۲	(۳۴,۹۲۹,۴۲۶)	۶	۲	۲۰,۱۹۲,۳۴۶	۰	۲	۷	۲۶,۲۲۷,۶۴۳	۱۰۰	۹,۴۸۲	۱۰۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری 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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰		۰			۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
دلایل مغایرت 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	۲۱۹,۲۷۶	۰	۰	(۳۰,۴۱۱)	۰.۰۲	۳۷,۹۴۷	۱۸۸,۸۶۵	۶۴۶	۳,۲۱۷	۱۵۰,۹۱۸
بیمه پارسیان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۹۹,۹۱۲	۲۳,۸۷۹	۳۱۳,۰۳۹	۰	۰	(۴۶,۵۹۲)	۰.۳۳	۲۳,۸۷۹	۲۶۶,۴۴۷	۴۲۶	۴,۷۵۸	۲۴۲,۵۶۸
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۶,۹۰۵,۰۱۶	۵,۳۰۳,۲۷۷	۱۴۸,۷۶۲,۲۱۵	۰	۰	(۴۴,۸۴۴,۹۴۴)	۷۳.۱۷	۵,۳۰۳,۲۷۷	۱۱۳,۹۱۷,۲۷۱	۱,۸۳۷	۳۹,۴۶۰	۱۰۸,۶۱۳,۹۹۴
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۹,۳۹۴	۵۸۰,۱۹۸	۵۰۲,۲۹۴	۰	۰	(۱۳۳,۹۷۳)	۰.۶	۵۸۰,۱۹۸	۳۶۸,۳۲۱	۲,۷۶۳	۱,۷۵۴	(۲۱۱,۸۷۷)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۵,۴۵۲	۸۹,۹۹۶	۲۱۵,۲۶۹	۸۹,۹۹۵,۴۵۳	۰	۱۰۰,۴۳۵	۱.۲	۸۹,۹۹۶	۳۱۵,۷۰۴	۵۰۰	۱,۷۵۴	۲۲۵,۷۰۸
کچاد (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۳,۰۹۰	۹,۴۸۲	۲۶,۰۵۹	۰.۰۳	۹,۴۸۲	۲۶,۰۵۹	۶۰۰	۱,۶۴۹	۱۶,۵۷۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۰۳۵,۲۹۷	۶,۰۴۴,۷۷۹	۱۵۰,۰۱۲,۰۹۳		۹,۴۸۲	(۳۴,۹۲۹,۴۲۶)		۶,۰۴۴,۷۷۹	۱۱۵,۰۸۲,۶۶۷			۱۰۹,۰۳۷,۸۸۸

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 درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۵۰,۰۱۲,۰۹۳		۹,۴۸۲	(۳۴,۹۲۹,۴۲۶)		۶,۰۴۴,۷۷۹	۱۱۵,۰۸۲,۶۶۷			۱۰۹,۰۳۷,۸۸۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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 پارسیان	۳۳,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۰,۶۴۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۰	۸۶.۵۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای 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
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۸۹,۹۹۵,۴۵۳	۰	۰	۰
کچاد (حق تقدم)	۱۵,۸۰۳,۰۹۰	۶۰۰	۹,۴۸۲	۰
جمع			۹,۴۸۲	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:										
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان	۱	۸۸۵,۲۲۱	۸۸۵,۲۲۱	۱	(۸۸۵,۲۲۱)	۰	۲	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۸۸۵,۲۲۱	۸۸۵,۲۲۱	۱	(۸۸۵,۲۲۱)	۰	۲	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	۹	۱۴۰,۴۱۰		۱	۷۳۰,۱۸۰	۰	۱۰	۸۷۰,۵۹۰		
سپرده های ارزی	۴	۶,۹۰۵		۰	۰	۰	۴	۶,۹۰۵		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۳	۱۴۷,۳۱۵		۱	۷۳۰,۱۸۰	۰	۱۴	۸۷۷,۴۹۵		
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	۲۱,۶۳۵	۰	۱	۵,۹۹۷,۱۷۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۱۰,۳۷۵,۵۳۵		۰	۲۱,۶۳۵	۰	۳	۱۰,۳۹۷,۱۷۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۱,۲۳۲,۲۳۰	۰	۰	(۹۰۶,۸۷۳)	۰	۱	۳۲۵,۳۵۸	۰	(۳۲۵,۳۵۸)
جمع		۱۲,۶۴۰,۳۰۱			(۱,۰۴۰,۲۷۸)	۰		۱۱,۶۰۰,۰۲۳		
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
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۹۹,۹۸۴,۸۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۵۵۵	۵۰۰	۱۴۹,۹۹۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴۹,۹۹۲

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
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۴۹,۹۹۲
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									