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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۴۹,۹۹۲	۱۴۹,۹۹۲	۱۶۳,۷۱۲
درآمد سود تضمین شده	۱۱۷	۰	۱۱۷	۳۱	۱۴۸	۱۲,۷۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۷۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۱۸,۶۷۴	۰	۹۱۸,۶۷۴	۹۱۴,۷۳۲	۱,۸۳۳,۴۰۶	۹,۵۹۶,۹۵۸
جمع	۹۱۸,۷۹۱	۰	۹۱۸,۷۹۱	۱,۰۶۴,۷۵۵	۱,۹۸۳,۵۴۶	۹,۸۹۲,۱۶۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۶,۰۳۵,۲۹۷	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	۲,۴۷۵,۸۹۰	۱۴۵,۵۵۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰,۳۶۹,۲۴۲	۱۰,۳۵۵,۳۲۸
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۹,۰۷۲,۷۷۶	۳۶,۷۲۸,۵۲۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۳۷,۹۴۷	۱۹۶,۰۲۷	۰	(۷,۱۶۲)	۱	۳۷,۹۴۷	۱۸۸,۸۶۵	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۲۰,۲۳۰,۲۸۸	۷۷.۱۳	۰	۰	۲	۲۰,۲۳۰,۲۸۸	۷۷.۱۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۲۴۴,۷۱۹	۰	(۱۶,۸۰۰)	۱	۲۳,۸۷۹	۲۳۷,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۶۷۰,۱۹۴	۶۷۳,۴۶۵	۰	۴۱,۹۹۸	۲	۶۷۰,۱۹۴	۷۱۵,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۰,۱۹۴	۲.۵۶	۰	۰	۲	۶۷۰,۱۹۴	۲.۵۶
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۱۴۵,۱۸۲,۴۵۳	۰	(۴۱,۰۳۴,۸۳۹)	۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۱۰۴,۱۴۷,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۳,۲۷۷	۲۰.۲۲	۰	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۲۰.۲۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶	۰	۲	۶	۶	۰	۰	۰	۲	۶	۰
جمع	۵	۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۴۶,۲۹۶,۶۶۴	۰	(۴۱,۰۱۶,۸۰۳)	۵	۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۰۵,۲۷۹,۸۶۱	۳	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	۰	۳	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	۲۶,۲۲۷,۶۴۴	۱۰۰	۰	۰	۸	۲۶,۲۲۷,۶۴۴	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																				
دليل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره دوره قبل تبديل حق تقدم برخی از شرکت ها به سهام می باشد																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره	تغييرات	انتهای دوره

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)
			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	۱۹۶,۰۲۷	۰	۰	(۷,۱۶۲)	۰.۰۲	۳۷,۹۴۷	۱۸۸,۸۶۵	۶۴۶	۳,۲۱۷	۱۵۰,۹۱۸
بیمه پارسیان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۹۹,۹۱۲	۲۳,۸۷۹	۲۴۴,۷۱۹	۰	۰	(۱۶,۸۰۰)	۰.۳۳	۲۳,۸۷۹	۲۲۷,۹۱۹	۴۲۶	۴,۰۷۰	۲۰۴,۰۴۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۵,۴۵۲	۸۹,۹۹۶	۲۰۲,۰۳۹	۰	۰	۱۲,۶۰۰	۰.۶	۸۹,۹۹۶	۲۱۴,۶۳۹	۱,۰۰۰	۲,۳۸۵	۱۲۴,۶۴۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۹,۳۹۴	۵۸۰,۱۹۸	۴۷۱,۴۲۶	۰	۰	۲۹,۳۹۸	۰.۶	۵۸۰,۱۹۸	۵۰۰,۸۲۴	۲,۷۶۳	۲,۳۸۵	(۷۹,۳۷۴)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۵,۷۷۴,۸۵۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۱۴۵,۱۸۲,۴۵۳	۰	۰	(۴۱,۰۳۴,۸۳۹)	۷۲.۱۴	۵,۳۰۳,۲۷۷	۱۰۴,۱۴۷,۶۱۴	۱,۸۳۸	۳۶,۰۹۰	۹۸,۸۴۴,۳۳۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۴۶,۲۹۶,۶۶۴		۰	(۴۱,۰۱۶,۸۰۳)		۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۰۵,۲۷۹,۸۶۱			۹۹,۲۴۴,۵۶۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۴۶,۲۹۶,۶۶۴		۰	(۴۱,۰۱۶,۸۰۳)		۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۰۵,۲۷۹,۸۶۱			۹۹,۲۴۴,۵۶۴
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 گذاري 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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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:										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۹	۸۶۰,۹۵۰		۱۰	۱,۶۰۸,۰۳۵	۰	۱۹	۲,۴۶۸,۹۸۵		
سپرده های ارزی	۴	۶,۹۰۵		۴	۰	۰	۸	۶,۹۰۵		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۳	۸۶۷,۸۵۵		۱۴	۱,۶۰۸,۰۳۵	۰	۲۷	۲,۴۷۵,۸۹۰		
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	۵,۹۶۹,۲۴۲		۰	۰	۰	۱	۵,۹۶۹,۲۴۲		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۱۰,۳۶۹,۲۴۲		۰	۰	۰	۳	۱۰,۳۶۹,۲۴۲		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۱,۲۳۷,۰۹۷			۱,۶۰۸,۰۳۵	۰		۱۲,۸۴۵,۱۳۲		
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 *
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۹۹,۹۸۴,۸۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۵۵۵	۵۰۰	۱۴۹,۹۹۲	۰
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۲,۸۸۵,۷۷۴,۸۵۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲.۱۴	۱۰,۰۰۸	۸,۸۰۰	۰	۲۵,۳۹۴,۸۱۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴۹,۹۹۲	۲۵,۳۹۴,۸۱۸
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴۹,۹۹۲	۲۵,۳۹۴,۸۱۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰