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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۱۶۳,۷۱۲
درآمد سود تضمین شده	۱۱۷	۱۱۷	۱۲,۷۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۱۱۸,۷۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۱۸,۶۷۴	۹۱۸,۶۷۴	۹,۵۹۶,۹۵۸
جمع	۹۱۸,۷۹۱	۹۱۸,۷۹۱	۹,۸۹۲,۱۶۸
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۸۶۷,۸۵۵	۱۴۵,۵۵۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰,۳۶۹,۲۴۲	۱۰,۳۵۵,۳۲۸
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۷,۴۶۴,۷۴۱	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۳۷,۹۴۷	۲۱۹,۲۷۶	۰	(۲۳,۲۴۹)	۱	۳۷,۹۴۷	۱۹۶,۰۲۷	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱		۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۲	۲۰,۲۳۰,۲۸۸	۷۷.۱۳	۰	۰	۲	۲۰,۲۳۰,۲۸۸	۷۷.۱۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۳۱۳,۰۳۹	۰	(۶۸,۳۲۰)	۱	۲۳,۸۷۹	۲۴۴,۷۱۹	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۶۷۰,۱۹۴	۷۱۷,۵۶۳	۰	(۴۴,۰۹۸)	۲	۶۷۰,۱۹۴	۶۷۳,۴۶۵	۰	۰		۰	۰	۰	۲	۶۷۰,۱۹۴	۲.۵۶	۰	۰	۲	۶۷۰,۱۹۴	۲.۵۶
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۱۴۸,۷۶۲,۲۱۵	۰	(۳,۵۷۹,۷۶۲)	۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۱۴۵,۱۸۲,۴۵۳	۰	۰		۰	۰	۰	۱	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	۲	۶	۰	۰	۰	۲	۶	۰
جمع	۵	۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۵۰,۰۱۲,۰۹۳	۰	(۳,۷۱۵,۴۲۹)	۵	۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۴۶,۲۹۶,۶۶۴	۳	۲۰,۱۹۲,۳۴۷		۰	۳	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	۸	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	بهاي تمام شده	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	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	۲۱۹,۲۷۶	۰	۰	(۲۳,۲۴۹)	۰.۰۲	۳۷,۹۴۷	۱۹۶,۰۲۷	۶۴۶	۳,۳۳۹	۱۵۸,۰۸۰
بیمه پارسیان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۹۹,۹۱۲	۲۳,۸۷۹	۳۱۳,۰۳۹	۰	۰	(۶۸,۳۲۰)	۰.۳۳	۲۳,۸۷۹	۲۴۴,۷۱۹	۴۲۶	۴,۳۷۰	۲۳۰,۸۴۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۶,۹۰۵,۰۱۶	۵,۳۰۳,۲۷۷	۱۴۸,۷۶۲,۲۱۵	۰	۰	(۳,۵۷۹,۷۶۲)	۷۲.۱۷	۵,۳۰۳,۲۷۷	۱۴۵,۱۸۲,۴۵۳	۱,۸۳۷	۵۰,۲۹۰	۱۳۹,۸۷۹,۱۷۶
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۹,۲۹۴	۵۸۰,۱۹۸	۵۰۲,۲۹۴	۰	۰	(۳۰,۸۶۸)	۰.۶	۵۸۰,۱۹۸	۴۷۱,۴۲۶	۲,۷۶۳	۲,۲۴۵	(۱۰۸,۷۷۲)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۵,۴۵۲	۸۹,۹۹۶	۲۱۵,۲۶۹	۰	۰	(۱۳,۲۳۰)	۰.۶	۸۹,۹۹۶	۲۰۲,۰۳۹	۱,۰۰۰	۲,۲۴۵	۱۱۲,۰۴۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۵۰,۰۱۲,۰۹۳		۰	(۳,۷۱۵,۴۲۹)		۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۴۶,۲۹۶,۶۶۴			۱۴۰,۲۶۱,۳۶۷
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	۱۵۰,۰۱۲,۰۹۳		۰	(۳,۷۱۵,۴۲۹)		۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۴۶,۲۹۶,۶۶۴			۱۴۰,۲۶۱,۳۶۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	
سرمايه گذاري پارسيان	۳,۵۱۳,۶۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۳,۸۸۰	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۷۳۶	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
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:										
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	۱۴۰,۱۹۸		۰	۷۲۰,۷۵۲	۰	۹	۸۶۰,۹۵۰		
سپرده های ارزی	۴	۵,۳۵۷		۰	۱,۵۴۸	۰	۴	۶,۹۰۵		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۳	۱۴۵,۵۵۵		۰	۷۲۲,۳۰۰	۰	۱۳	۸۶۷,۸۵۵		
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	۵,۹۵۵,۳۲۸		۰	۱۳,۹۱۴	۰	۱	۵,۹۶۹,۲۴۲		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۱۰,۳۵۵,۳۲۸		۰	۱۳,۹۱۴	۰	۳	۱۰,۳۶۹,۲۴۲		
جمع		۱۰,۵۰۰,۸۸۳			۷۳۶,۲۱۴	۰		۱۱,۲۳۷,۰۹۷		

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)
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										