## 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 | ۹۵,۶۹۶,۹۵۸ |
| جمع | ۹۱۸,۷۹۱ | ۹۱۸,۷۹۱ | ۹۵,۹۹۲,۱۶۸ |
| 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 | | | | | | | | | | |