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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۱۶۳,۷۱۲	۰	۱۶۳,۷۱۲	۰	۱۶۳,۷۱۲	۲۷,۲۳۹,۱۱۲
درآمد سود تضمین شده	۱۱,۶۳۴	۰	۱۱,۶۳۴	۱۸۱	۱۱,۸۱۵	۴۷,۸۸۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱۸,۷۹۶	۰	۱۱۸,۷۹۶	۰	۱۱۸,۷۹۶	۳۲۱,۸۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۳۲۲,۴۴۵	۰	۶,۳۲۲,۴۴۵	۱,۰۵۲,۷۱۳	۷,۳۷۵,۱۵۸	۱۰,۰۱۰,۳۸۰
جمع	۶,۶۱۶,۵۸۷	۰	۶,۶۱۶,۵۸۷	۱,۰۵۲,۸۹۴	۷,۶۶۹,۴۸۱	۳۷,۶۱۹,۱۹۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	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	۵,۹۹۴,۶۴۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۷۸,۲۳۸
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	۲۰,۱۹۲,۳۵۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴۸۴,۸۵۶	۱۶۱,۶۹۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰,۳۰۰,۸۰۵	۱۰,۱۴۸,۵۶۷
سایر اوراق بهادار	۰	۱۸,۴۳۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۳۷,۰۱۳,۳۰۵	۳۶,۵۹۳,۹۳۴
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۷,۹۴۷	۱۸۰,۲۹۳	۰	۵۰,۱۹۶	۱	۳۷,۹۴۷	۲۳۰,۴۸۹	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۱	۲	۲۰,۲۳۰,۲۸۸	۷۷.۱۳	۰	۰	۲	۲۰,۲۳۰,۲۸۸	۷۷.۱۳
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۲۷۳,۲۷۹	۰	(۸,۴۰۰)	۱	۲۳,۸۷۹	۲۶۴,۸۷۹	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	۶۰۵,۰۶۸	۰	۹۲,۶۹۶	۲	۶۷۰,۱۹۴	۶۹۷,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷۰,۱۹۴	۲.۵۶	۰	۰	۲	۶۷۰,۱۹۴	۲.۵۶
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۱۲۵,۵۳۶,۹۱۶	۰	۱۷,۸۵۵,۶۵۶	۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۱۴۳,۳۹۲,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۲۰.۲۲	۰	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۲۰.۲۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
جمع	۵	۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۲۶,۵۹۵,۵۵۶	۰	۱۷,۹۹۰,۱۴۸	۵	۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۴۴,۵۸۵,۷۰۴	۳	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	۰	۳	۸	۲۶,۲۲۷,۶۴۴	۱۰۰	۰	۰	۸	۲۶,۲۲۷,۶۴۴	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
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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																				

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			تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
دلیل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره دوره قبل تبدیل حق تقدم برخی از شرکت ها به سهام 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	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	۱۸۰,۲۹۳	۰	۰	۰.۰۲	۳۷,۹۴۷	۲۳۰,۴۸۹	۶۴۶	۳,۹۲۶	۱۹۲,۵۴۳
بیمه پارسیان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۹۹,۹۱۲	۲۳,۸۷۹	۲۷۳,۲۷۹	۰	۰	۰.۳۳	۲۳,۸۷۹	۲۶۴,۸۷۹	۴۲۶	۴,۷۳۰	۲۴۱,۰۰۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۶,۹۰۵,۰۱۶	۵,۳۰۳,۲۷۷	۱۲۵,۵۳۶,۹۱۶	۰	۰	۷۲.۱۷	۵,۳۰۳,۲۷۷	۱۴۳,۳۹۲,۵۷۲	۱,۸۳۷	۴۹,۶۷۰	۱۳۸,۰۸۹,۲۹۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۹,۲۹۴	۵۸۰,۱۹۸	۴۲۳,۵۴۸	۰	۰	۰.۶	۵۸۰,۱۹۸	۴۸۸,۴۳۵	۲,۷۶۳	۲,۳۲۶	(۹۱,۷۶۳)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۵,۴۵۲	۸۹,۹۹۶	۱۸۱,۵۲۰	۰	۰	۰.۶	۸۹,۹۹۶	۲۰۹,۳۲۹	۱,۰۰۰	۲,۳۲۶	۱۱۹,۳۳۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۲۶,۵۹۵,۵۵۶		۰		۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۴۴,۵۸۵,۷۰۴			۱۳۸,۵۵۰,۴۰۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰		۰	۰			۰
جمع				۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۲۶,۵۹۵,۵۵۶		۰		۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۴۴,۵۸۵,۷۰۴			۱۳۸,۵۵۰,۴۰۷
توضیحات													

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	

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)	
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	
سرمایه گذاري پارسیان	۳,۵۱۳,۶۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۰	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۷۳۶	
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	۷۹۶,۵۲۳		۰	(۳۱۷,۰۲۴)	۰	۹	۴۷۹,۴۹۹		
سپرده های ارزی	۴	۵,۳۵۷		۰	۰	۰	۴	۵,۳۵۷		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۳	۸۰۱,۸۸۰		۰	(۳۱۷,۰۲۴)	۰	۱۳	۴۸۴,۸۵۶		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۲	۴,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲	۴,۴۰۰,۰۰۰		

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)
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۱	۵,۸۹۴,۴۷۴		۰	۶,۳۳۱	۰	۱	۵,۹۰۰,۸۰۵		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۱۰,۲۹۴,۴۷۴		۰	۶,۳۳۱	۰	۳	۱۰,۳۰۰,۸۰۵		
جمع		۱۱,۰۹۶,۳۵۴			(۳۱۰,۶۹۳)	۰		۱۰,۷۸۵,۶۶۱		
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	
									۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ *
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									۱۶۳,۷۱۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶۳,۷۱۲	
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										