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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۱۶۳,۷۱۲	۰	۱۶۳,۷۱۲	۰	۱۶۳,۷۱۲	۲۷,۲۳۹,۱۱۲
درآمد سود تضمين شده	۱۱,۵۱۶	۰	۱۱,۵۱۶	۱۱۸	۱۱,۶۳۴	۴۷,۸۸۹
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۸,۷۹۶	۰	۱۱۸,۷۹۶	۰	۱۱۸,۷۹۶	۳۲۱,۸۱۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۵,۵۳۸,۴۸۰	۰	۵,۵۳۸,۴۸۰	۲۵۵,۰۵۸	۵,۷۹۳,۵۳۸	۱۰,۰۱۰,۳۸۰
جمع	۵,۸۳۲,۵۰۴	۰	۵,۸۳۲,۵۰۴	۲۵۵,۱۷۶	۶,۰۸۷,۶۸۰	۳۷,۶۱۹,۱۹۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۶,۰۳۵,۲۹۷	۵,۹۹۴,۶۴۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۷۸,۲۳۸
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	۲۰,۱۹۲,۳۵۸
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۷۹۶,۵۲۳	۱۶۱,۶۹۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۰,۲۹۴,۴۷۴	۱۰,۱۴۸,۵۶۷
ساير اوراق بهادار	۰	۱۸,۴۳۲

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۷,۳۱۸,۶۴۱	۳۶,۵۹۳,۹۳۴
توضيحات		

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
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۳۷,۹۴۷	۱۷۶,۷۷۱	۰	۳,۵۲۲	۱	۳۷,۹۴۷	۱۸۰,۲۹۳	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۲	۲۰,۲۳۰,۲۸۸	۷۷.۱۳	۰	۰	۲	۲۰,۲۳۰,۲۸۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۲۵۰,۳۷۵	۰	۲۲,۹۰۴	۱	۲۳,۸۷۹	۲۷۳,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۶۷۰,۱۹۴	۵۴۵,۹۷۱	۰	۵۹,۰۹۷	۲	۶۷۰,۱۹۴	۶۰۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷۰,۱۹۴	۲.۵۶	۰	۰	۲	۶۷۰,۱۹۴
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۰۷,۷۷۵,۴۷۴	۴۳	۱۷,۷۶۱,۴۴۲	۱	۵,۳۰۳,۲۷۷	۱۲۵,۵۳۶,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۲۰.۲۲	۴۳	۱۰۰	۱	۵,۳۰۳,۲۷۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱
جمع	۵	۶,۰۳۵,۲۵۴	۱۰۸,۷۴۸,۵۹۱	۴۳	۱۷,۸۴۶,۹۶۵	۵	۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۲۶,۵۹۵,۵۵۶	۳	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	۰	۳	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	۸	۲۶,۲۲۷,۶۰۱	۱۰۰	۴۳	۱۰۰	۸	۲۶,۲۲۷,۶۴۴

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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۰۸,۴۸۶	۳۷,۹۴۷	۱۷۶,۷۷۱	۰	۰	۳,۵۲۲	۰.۰۲	۳۷,۹۴۷	۱۸۰,۲۹۳	۶۴۶	۳,۰۷۱	۱۴۲,۳۴۶
بيمه پارسيان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۹۹,۹۱۲	۲۳,۸۷۹	۲۵۰,۳۷۵	۰	۰	۲۲,۹۰۴	۰.۳۳	۲۳,۸۷۹	۲۷۳,۲۷۹	۴۲۶	۴,۸۸۰	۲۴۹,۴۰۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۰۱۲,۶۵۷	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۰۷,۷۷۵,۴۷۴	۱,۰۰۰	۴۳	۱۷,۷۶۱,۴۴۲	۷۱.۸۵	۵,۳۰۳,۲۷۷	۱۲۵,۵۳۶,۹۱۶	۱,۸۴۵	۴۳,۶۸۰	۱۲۰,۲۳۳,۶۳۹
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۹,۳۹۴	۵۸۰,۱۹۸	۳۸۲,۱۸۰	۰	۰	۴۱,۳۶۸	۰.۶	۵۸۰,۱۹۸	۴۳۳,۵۴۸	۲,۷۶۳	۲,۰۱۷	(۱۵۶,۶۵۰)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۵,۴۵۲	۸۹,۹۹۶	۱۶۳,۷۹۱	۰	۰	۱۷,۷۲۹	۰.۶	۸۹,۹۹۶	۱۸۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۷	۹۱,۵۲۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۰۳۵,۲۵۴	۱۰۸,۷۴۸,۵۹۱		۴۳	۱۷,۸۴۶,۹۶۵		۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۲۶,۵۹۵,۵۵۶			۱۲۰,۵۶۰,۲۵۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶,۰۳۵,۲۵۴	۱۰۸,۷۴۸,۵۹۱		۴۳	۱۷,۸۴۶,۹۶۵		۶,۰۳۵,۲۹۷	۱۲۶,۵۹۵,۵۵۶			۱۲۰,۵۶۰,۲۵۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	

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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۹	۸۱۳,۶۰۸		۰	۰	۰	۹	۷۹۶,۵۲۳		
سپرده هاي ارزي	۴	۰		۰	۰	۰	۴	۰		
جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي	۱۳	۸۱۳,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۳	۷۹۶,۵۲۳	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۵,۸۹۴,۴۷۴		۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۴,۴۷۴		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۱۰,۲۹۴,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۴,۴۷۴	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱۱,۱۰۸,۰۸۲			۰	۰		۱۱,۰۹۰,۹۹۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
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
پارس فولاد سبزوار	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۴۳	۰
جمع			۴۳	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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۱۰/۳۰
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۶۳,۷۱۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۶۳,۷۱۲
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									