اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآوري معدني اپال كاني پارس	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: اپال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۷۵,۴۲۵	۱۷۱,۴۵۹	۴۶۹	پرداختنی‌های تجاری	۱,۹۰۳,۵۵۸	۱,۵۲۰,۲۳۱	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۵۲۵,۹۶۸	۴,۵۷۶,۰۰۷	(۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۱,۹۷۷,۲۸۱	۱,۷۸۰,۰۷۴	۲,۲۵۸
دریافتنی‌های تجاری	۲,۱۸۷,۲۱۱	۵,۱۳۴,۹۹۹	(۵۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۸,۸۶۲,۷۹۰	۴۳,۷۰۶,۶۹۱	(۳۴)	سود سهام پرداختنی	۳۵,۸۶۵	۲۱,۶۸۰,۷۸۵	(۱۰۰)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵,۹۶۳,۵۶۱	۴,۱۷۶,۰۳۲	۴۳	تسهیلات مالی	۳۹۱,۳۱۸	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۹,۸۵۶,۸۰۲	۷,۴۳۱,۶۱۲	۳۳	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۲,۳۷۱,۷۵۷	۶۵,۱۹۶,۸۰۰	(۲۰)	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۴۰,۸۳۲	۱۱۵,۹۲۶	۲۱
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۴۴,۴۴۸,۸۵۴	۲۵,۰۹۷,۰۱۶	۷۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۴,۲۰۰,۰۸۸	۲۴,۲۰۰,۰۶۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰,۳۰۸,۱۳۰	۱۰,۱۰۲,۷۱۸	۲	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۰۷۸	۱,۵۸۱	۳۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۳۵۷,۲۶۲	۳,۱۶۵,۰۴۷	۳۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۲۲۲,۱۷۶	۰	
سایر دارایی‌ها	۴۶۵	۴۶۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۳۸۷	۳۲,۲۶۳	(۸۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۸,۸۶۸,۰۲۳	۳۷,۴۶۹,۸۷۴	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۲۶,۵۶۳	۳۲,۲۶۳	۳,۷۰۲
				جمع بدهی‌ها	۴۵,۶۷۵,۴۱۷	۲۵,۱۲۹,۲۷۹	۸۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۹,۳۵۸,۵۳۸	۱۹,۲۳۹,۷۴۳	۱
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴,۲۰۵,۸۲۵	۳۶,۲۹۷,۶۵۲	(۸۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۵,۵۶۴,۳۶۳	۷۷,۵۳۷,۳۹۵	(۴۱)
جمع دارایی‌ها	۹۱,۲۳۹,۷۸۰	۱۰۲,۶۶۶,۶۷۴	(۱۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۱,۲۳۹,۷۸۰	۱۰۲,۶۶۶,۶۷۴	(۱۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۶۳,۷۱۲	۲۲۲,۶۷۴	(۲۶)	۳۰,۹۸۴,۳۱۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۱۸,۷۹۵	۲۵,۴۵۶	۳۶۷	۳۲۱,۸۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶,۰۶۷,۳۸۶	۶,۵۲۸,۷۴۰	(۷)	۹,۹۴۱,۵۸۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۳۴۹,۸۹۳	۶,۷۷۶,۸۷۰	(۶)	۴۱,۲۴۷,۷۱۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۱,۵۲۵)	(۲۷۰,۲۳۵)	۶۷	(۵۵۱,۶۰۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵,۴۴۸,۳۵۹)	(۴,۶۱۷,۹۶۰)	۱۸	(۶,۹۷۱,۵۱۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۸۹۹,۸۸۴)	(۴,۸۸۸,۱۹۵)	۲۱	(۷,۵۲۳,۱۲۴)
سود (زیان) عملیاتی	۴۵۰,۰۰۹	۱,۸۸۸,۶۷۵	(۷۶)	۳۳,۷۲۴,۵۹۰
هزینه‌های مالی	(۴۳۲,۶۷۳)	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹,۶۳۲	۶۳۲,۹۶۸	(۹۸)	۲,۰۰۷,۹۷۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۹۶۸	۲,۵۲۱,۶۴۳	(۹۹)	۳۵,۷۳۲,۵۶۲
مالیات بر درآمد	۰	(۳۱۲,۹۲۳)	--	(۳۱۵,۲۴۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶,۹۶۸	۲,۲۰۸,۷۲۰	(۹۹)	۳۵,۴۱۷,۳۲۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۶,۹۶۸	۲,۲۰۸,۷۲۰	(۹۹)	۳۵,۴۱۷,۳۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۱,۶۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۱۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۱,۷۷۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۶,۹۶۸	۲,۲۰۸,۷۲۰	(۹۹)	۳۵,۴۱۷,۳۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۶,۲۹۷,۶۵۲	۱۲,۰۰۲,۱۴۶	۲۰۲	۱۲,۰۰۲,۱۴۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۶,۲۹۷,۶۵۲	۱۲,۰۰۲,۱۴۶	۲۰۲	۱۲,۰۰۲,۱۴۶
سود سهام مصوب	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	۱۹۶	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۲۹۷,۶۵۲	۱,۲۰۲,۱۴۶	۲۵۷	۱,۲۰۲,۱۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۳۳۴,۶۲۰	۳,۴۱۰,۸۶۶	۲۷	۳۶,۶۱۹,۴۶۸
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۱۸,۷۹۵)	۰	--	(۳۲۱,۸۱۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۲۰۵,۸۲۵	۳,۴۱۰,۸۶۶	۲۳	۳۶,۲۹۷,۶۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱	۱۱۰	(۹۹)	۱,۷۷۱
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۷,۲۶۰,۱۷۰	۱۲,۸۹۷,۱۴۴	۳۴	۱۸,۰۸۸,۳۴۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	(۳۱۵,۲۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷,۲۶۰,۱۷۰	۱۲,۸۹۷,۱۴۴	۳۴	۱۷,۷۷۳,۱۰۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۳۲,۶۷۳)	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۱۵,۰۱۵,۷۵۶)	(۱۲,۷۳۰,۷۷۴)	۱۸	(۱۷,۸۸۷,۲۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵,۴۴۸,۴۲۹)	(۱۲,۷۳۰,۷۷۴)	۲۱	(۱۷,۸۸۷,۲۲۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۳۱۲,۹۲۳)	--	(۳۱۵,۲۴۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۹۲,۴۳۵)	(۳۶,۲۹۱)	۲,۳۵۹	(۶۵,۳۴۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۹۲,۴۳۵)	(۳۶,۲۹۱)	۲,۳۵۹	(۶۵,۳۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹۱۹,۳۰۶	(۱۸۲,۸۴۴)	--	(۴۹۴,۷۰۳)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۱۲,۵۰۶)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۱۲,۵۰۶)	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۰۶,۸۰۰	(۱۸۲,۸۴۴)	--	(۴۹۴,۷۰۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷۱,۴۵۹	۶۶۳,۹۳۲	(۷۴)	۶۶۳,۹۳۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۲,۸۳۴)	۱,۸۶۲	--	۲,۲۳۰
موجودی نقد در پایان دوره	۹۷۵,۴۲۵	۴۸۲,۹۵۰	۱۰۲	۱۷۱,۴۵۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده		بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۳,۱۰۳	۲۶۴,۹۸۰	(۵,۱۵۵)	(۹۹,۷۵۳)	۲	۳۷,۹۴۸	۱۶۵,۲۲۷	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۰	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۰	۲	۲۰,۲۳۵,۴۴۳	۷۷.۲۷	(۵,۱۵۵)	(۱۳.۳۶)	۳	۲۰,۲۳۰,۲۸۸	۷۷.۱۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۴۴,۲۲۸	۱۰۴,۴۰۶	(۴۶,۲۵۲)	۰	(۲,۰۲۴)	(۱۰۴,۴۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۲۴)	(۰.۰۱)
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۲۰۹,۲۵۴	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۴۱,۱۲۱	۲۵۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۸۰,۱۹۸	۵۹۳,۰۱۰	۸۹,۹۹۶	۲	۶۷۰,۱۹۴	(۴۷,۰۳۹)	۵۴۵,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۰,۱۹۴	۲.۵۶
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱,۳۱۶,۸۲۱	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۹۴,۲۵۵,۲۵۴	۱۰۵,۵۷۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۳,۲۳۴	۲۰.۲۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶	۰	۲	۶	۰	۰	۰	۶	۰
جمع	۵	۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۲,۴۸۸,۴۷۱	۳۸,۵۸۹	۶	۶,۰۳۳,۲۳۱	۹۴,۰۴۵,۱۷۷	۱۰۶,۵۳۳,۶۴۸	۳	۲۰,۱۹۲,۳۴۶	۰	۳	۲۰,۱۹۲,۳۴۶	۰	۱۰۰	۸	۲۶,۱۸۶,۹۸۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

تغییر ارزش قیمت سهام و افزایش سرمایه از محل حق تقدم از دلایل مغایرت اطلاعات می باشد.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۵,۲۵۵,۳۵۳	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱,۳۱۶,۸۲۱	۰	۰	۹۴,۲۵۵,۲۵۴	۷۰.۳۸	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۰۵,۵۷۲,۰۷۵	۱,۸۸۴	۳۷,۵۰۰	۱۰۰,۲۶۸,۸۴۱
کچاد (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۸,۴۸۶	۱۰,۴۰۹	۱۹,۷۹۶	۰.۰۲	۱۰,۴۰۹	۱۹,۷۹۶	۱,۰۰۰	۱,۹۰۲	۹,۳۸۷
بیمه پارسیان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۴۹۹,۹۲۹	۲۳,۸۷۹	۲۰۹,۲۵۴	۱۰,۴۹۹,۹۸۳	۰	۴۱,۱۲۱	۰.۴۳	۲۳,۸۷۹	۲۵۰,۳۷۵	۴۲۶	۴,۴۷۱	۲۲۶,۴۹۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۱۶,۸۲۱	۴۴,۲۲۸	۱۰۴,۴۰۶	(۱۱,۳۱۶,۸۲۱)	(۴۶,۲۵۲)	(۱۰۴,۴۰۶)	۰	(۲,۰۲۴)	۰	۰	۳,۲۷۱	۲,۰۲۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۹۲,۷۲۱	۴۳,۱۰۳	۲۶۴,۹۸۰	(۱۱,۱۹۲,۷۲۱)	(۱۵,۵۶۴)	(۱۱۹,۵۴۹)	۰.۰۱	۲۷,۵۳۹	۱۴۵,۴۳۱	۵۷۰	۳,۰۱۱	۱۱۷,۸۹۲

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)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۹۹۵,۴۵۲	۸۹,۹۹۶	۱۶۳,۷۹۱	۰.۶	۸۹,۹۹۶	۱۶۳,۷۹۱	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰	۷۳,۷۹۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۹,۳۹۴	۵۸۰,۱۹۸	۵۹۳,۰۱۰	۰	۰	(۲۱۰,۸۳۰)	۰.۶	۵۸۰,۱۹۸	۳۸۲,۱۸۰	۲,۷۶۳	۱,۸۲۰	(۱۹۸,۰۱۸)
جمع				۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۲,۴۸۸,۴۷۱		۳۸,۵۸۹	۹۴,۰۴۵,۱۷۷		۶,۰۳۳,۲۳۱	۱۰۶,۵۳۳,۶۴۸			۱۰۰,۵۰۰,۴۱۷

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
اپال فولاد شرق پارسیان	۲۳,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۰,۶۴۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۰	۰	۰	۸۶.۵۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري پارسیان	۳,۵۱۳,۶۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۰	۵	۰	۰	۰	۵	۰	
جمع				۲۰,۱۹۲,۳۴۶		۰		۲۰,۱۹۲,۳۴۶		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
کچاد (حق تقدم)	۱۰,۴۰۸,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۹	۰
بیمه پارسیان	۱۰,۴۹۹,۹۸۳	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷,۱۷۸,۹۵۲	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱,۵۰۴,۱۱۶	۰	۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۸۹,۹۹۵,۴۵۲	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۶	۰
جمع			۱۰۰,۴۰۵	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۴۹۵,۷۷۳	۲,۵۰۰	۴۶,۲۵۲	۵,۶۴۷	۱۰۴,۴۵۲	۵۸,۲۰۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۲,۶۹۶,۸۲۷	۶۸۵	۱۵,۵۶۴	۳,۲۲۷	۷۳,۲۵۱	۵۷,۶۸۷

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۶۱,۸۱۶		۱۷۷,۷۰۳	۱۱۵,۸۸۷

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۰,۹۸۴,۳۱۲	۱۶۳,۷۱۲	درآمد فوق مربوط به سود سهام شرکتهای بورسی می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۲۱,۸۱۶	۱۱۸,۷۹۵	مربوط به فروش بخشی از سهام شرکتهای بورسی می باشد
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۹,۹۴۱,۵۸۶	۶,۰۶۷,۳۸۶	عمدتا مربوط به درآمد قرارداد استخراج می باشد
جمع	۴۱,۲۴۷,۷۱۴	۶,۳۴۹,۸۹۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۹۹۴,۶۴۲	۶,۰۳۳,۲۳۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	
سرمایه گذاری در املاک	۱۰,۱۳۲,۹۲۵	۱۰,۲۹۴,۴۷۴	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲۲۴,۳۳۸	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۲,۳۵۷,۱۴۴	۲,۵۰۰,۴۸۷	
جمع	۳۸,۹۰۱,۳۹۰	۳۹,۰۲۰,۵۳۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تشکیل پرتفوی سهام در شرکتهای صنعتی و معدنی از اهداف و راهبردهای آتی مدیریت شرکت می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۱	۴۳	۴۳	۴۳

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۶۷۰	۱,۶۲۰	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی عمدتا ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی عمدتا ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد بود.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۶۱۳,۴۹۴		۰	۰	۳۹۱,۳۱۸	۱,۲۲۲,۱۷۶	۴۳۲,۶۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۶۱۳,۴۹۴			۰	۳۹۱,۳۱۸	۱,۲۲۲,۱۷۶	۴۳۲,۶۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۲,۶۷۳	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اخذ تسهیلات تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد ریال جهت افزایش ناوگان ماشین آلات معدنی از برنامه های آتی شرکت می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اخذ تسهیلات تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد ریال جهت افزایش ناوگان ماشین آلات معدنی از برنامه های آتی شرکت می باشد

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۲۳۰	(۲,۸۳۴)

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۰	۰
ساير	۱,۹۵۷,۷۴۹	۹۵۰
سود سپرده بانكي	۴۷,۹۹۳	۱۱,۵۱۶
جمع	۲,۰۰۷,۹۷۲	۹,۶۳۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۶,۲۹۷,۶۵۲	۳,۵۴۱,۷۳۲	۳۵,۴۱۷,۳۲۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	فروش سرمایه گذاری های شرکت در بخش املاک از برنامه های با اهمیت شرکت می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	فروش سرمایه گذاری های شرکت در بخش املاک از برنامه های با اهمیت شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

هرگونه تغییرات در سایر درآمدهای شرکت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد گردید.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۰/۳۰ *
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۷۰,۹۹۶,۸۳۷	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۴	۶۲۰	۴۴,۰۱۸
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۰۹,۹۸۹,۳۹۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶	۵۸۹	۵۷۰	۱۱۹,۶۹۴
جمع			۲۸۰,۹۸۶,۲۳۱	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۶	۱,۳۷۳	۱,۱۹۰	۱۶۳,۷۱۲ ۰
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									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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰