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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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	۱,۹۰۹	۰	۱,۹۰۹	۳۰۹	۲,۲۱۸	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	۴,۵۷۶,۷۰۰	۰	۴,۵۷۶,۷۰۰	۹۶۱,۷۸۰	۵,۵۳۸,۴۸۰	۱۰,۰۱۰,۳۸۰
جمع	۴,۸۶۱,۱۱۷	۰	۴,۸۶۱,۱۱۷	۹۶۲,۰۸۹	۵,۸۲۳,۲۰۶	۳۷,۶۱۹,۱۹۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۶,۰۳۵,۲۵۴	۵,۹۹۴,۶۴۳
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۷۸,۲۳۸
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوك، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	۲۰,۱۹۲,۳۵۸
سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۸۱۳,۶۰۸	۱۶۱,۶۹۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۰,۲۹۴,۴۷۴	۱۰,۱۴۸,۵۶۷
ساير اوراق بهادار	۰	۱۸,۴۳۳
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۳۷,۳۳۵,۶۸۳	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					کل 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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۳۷,۹۴۷	۱۶۹,۸۴۳	۰	۶,۹۲۸	۱	۳۷,۹۴۷	۱۷۶,۷۷۱		۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۲	۲۰,۲۳۰,۲۸۸	۰	۰	۷۷.۴	۲۰,۲۳۰,۲۸۸	۷۷.۱۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۱۸۹,۶۱۵	۰	۶۰,۷۶۰	۱	۲۳,۸۷۹	۲۵۰,۳۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰	۰	۰.۰۹	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۸۰,۱۹۸	۳۹۲,۸۹۰	۸۹,۹۹۶	۱۵۳,۰۸۱	۲	۶۷۰,۱۹۴	۵۴۵,۹۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۰,۱۹۸	۱۰۰	۸۹,۹۹۶	۲.۲۲	۶۷۰,۱۹۴	۲.۵۶
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۲۰,۱۳۳,۷۲۹	۰	(۱۲,۳۵۸,۲۵۵)	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۰۷,۷۷۵,۴۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۰	۰	۲۰.۲۹	۵,۳۰۳,۲۳۴	۲۰.۲۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵	۰	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۰	۵	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۴	۵,۹۴۵,۲۵۸	۱۲۰,۸۸۶,۰۷۷	۸۹,۹۹۶	(۱۲,۱۳۷,۴۸۶)	۵	۶,۰۳۵,۲۵۴	۱۰۸,۷۴۸,۵۹۱		۳	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	۰	۳	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	۷	۲۶,۱۳۷,۶۰۵	۱۰۰	۸۹,۹۹۶	۱۰۰	۲۶,۲۲۷,۶۰۱	۱۰۰

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 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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																								

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 شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت
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	۱۶۹,۸۴۳	۰	۰	۶,۹۲۸	۰.۰۲	۳۷,۹۴۷	۱۷۶,۷۷۱	۶۴۶	۳,۰۱۱	۱۳۸,۸۲۴
بيمه پارسيان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۹۹,۹۱۲	۲۳,۸۷۹	۱۸۹,۶۱۵	۰	۰	۶۰,۷۶۰	۰.۳۳	۲۳,۸۷۹	۲۵۰,۳۷۵	۴۲۶	۴,۴۷۱	۲۲۶,۴۹۶
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۰۱۲,۶۵۷	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۲۰,۱۳۳,۷۲۹	۰	۰	(۱۲,۳۵۸,۲۵۵)	۷۱.۸۵	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۰۷,۷۷۵,۴۷۴	۱,۸۴۵	۳۷,۵۰۰	۱۰۲,۴۷۲,۲۴۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۹,۳۹۴	۵۸۰,۱۹۸	۳۹۲,۸۹۰	۰	۰	(۱۰,۷۱۰)	۰.۶	۵۸۰,۱۹۸	۳۸۲,۱۸۰	۲,۷۶۳	۱,۸۲۰	(۱۹۸,۰۱۸)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (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
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۹۴۵,۲۵۸		۱۲۰,۸۸۶,۰۷۷		۸۹,۹۹۶	(۱۲,۱۳۷,۴۸۶)		۶,۰۳۵,۲۵۴	۱۰۸,۷۴۸,۵۹۱			۱۰۲,۷۱۳,۳۳۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۵,۹۴۵,۲۵۸		۱۲۰,۸۸۶,۰۷۷		۸۹,۹۹۶	(۱۲,۱۳۷,۴۸۶)		۶,۰۳۵,۲۵۴	۱۰۸,۷۴۸,۵۹۱			۱۰۲,۷۱۳,۳۳۷
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)	
اپال فولاد شرق پارسيان	۲۳,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۰,۶۴۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۰	۸۶.۵۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۱,۰۰۰	

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)	
سرمايه گذاري پارسيان	۳,۵۱۳,۶۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
ساير شركت 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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۹	۱۹۶,۹۴۳		۰	۰	۰	۹	۸۱۳,۶۰۸		
سپرده هاي ارزي	۴	۵,۰۰۳		۰	۰	۰	۴	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۱۳	۲۰۱,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۱۳	۸۱۳,۶۰۸	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۵,۸۸۲,۱۲۶		۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۴,۴۷۴		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۱۰,۲۸۲,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۴,۴۷۴	۰	۰
ساير 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		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	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)
جمع		۱۰,۴۸۴,۰۷۱			۰	۰		۱۱,۱۰۸,۰۸۳		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۸۹,۹۹۵,۴۵۲	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۶	۰
جمع			۸۹,۹۹۶	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۰/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۶۳,۷۱۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۶۳,۷۱۲	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										