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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱,۸۹۹	۰	۱,۸۹۹	۱۰	۱,۹۰۹	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	۴,۰۶۱,۵۵۰	۰	۴,۰۶۱,۵۵۰	۵۱۵,۱۵۰	۴,۵۷۶,۷۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۸۰
جمع	۴,۳۴۵,۹۵۷	۰	۴,۳۴۵,۹۵۷	۵۱۵,۱۶۰	۴,۸۶۱,۱۱۷	۳۷,۶۱۹,۱۹۷
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۵,۹۴۵,۲۵۸	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	۲۰۱,۹۴۵	۱۶۱,۶۹۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۰,۲۸۲,۱۲۶	۱۰,۱۴۸,۵۶۷
ساير اوراق بهادار	۰	۱۸,۴۳۳

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۶,۶۲۱,۶۷۶	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۳۷,۹۴۷	۰	(۳,۲۲۹)	۱	۳۷,۹۴۷	۱۶۹,۸۴۳	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۱	۲۰,۲۳۰,۲۸۸	۷۷.۴	۰	۰	۲	۲۰,۲۳۰,۲۸۸	۷۷.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۰	۳۱,۳۰۴	۱	۲۳,۸۷۹	۱۸۹,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۸۰,۱۹۸	۰	(۱۰۸,۹۸۴)	۱	۵۸۰,۱۹۸	۳۹۲,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲	۰	۰	۱	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۰	۴,۳۶۸,۵۰۰	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۲۰,۱۳۳,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۳,۲۳۴	۲۰.۲۹	۰	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۲۰.۲۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱	۵	۰	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
جمع	۴	۵,۹۴۵,۲۵۸	۰	۴,۲۸۷,۵۹۱	۴	۵,۹۴۵,۲۵۸	۱۲۰,۸۸۶,۰۷۷	۳	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	۳	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	۰	۲۶,۱۳۷,۶۰۵	۱۰۰	۰	۰	۷	۲۶,۱۳۷,۶۰۵	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	

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	۱۷۳,۰۷۲	۰	۰	(۳,۲۲۹)	۰.۰۲	۳۷,۹۴۷	۱۶۹,۸۴۳	۶۴۶	۲,۸۹۳	۱۳۱,۸۹۶
بيمه پارسيان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۹۹,۹۱۲	۲۳,۸۷۹	۱۵۸,۳۱۱	۰	۰	۳۱,۳۰۴	۰.۳۳	۲۳,۸۷۹	۱۸۹,۶۱۵	۴۲۶	۳,۳۸۶	۱۶۵,۷۳۶
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۰۱۲,۶۵۷	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۵,۷۶۵,۲۲۹	۰	۰	۴,۳۶۸,۵۰۰	۷۱.۸۵	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۲۰,۱۳۳,۷۲۹	۱,۸۴۵	۴۱,۸۰۰	۱۱۴,۸۳۰,۴۹۵
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۹,۳۹۴	۵۸۰,۱۹۸	۵۰۱,۸۷۴	۰	۰	(۱۰۸,۹۸۴)	۰.۶	۵۸۰,۱۹۸	۳۹۲,۸۹۰	۲,۷۶۳	۱,۸۷۱	(۱۸۷,۳۰۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۹۴۵,۲۵۸	۱۱۶,۵۹۸,۴۸۶		۰	۴,۲۸۷,۵۹۱		۵,۹۴۵,۲۵۸	۱۲۰,۸۸۶,۰۷۷			۱۱۴,۹۴۰,۸۱۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۵,۹۴۵,۲۵۸	۱۱۶,۵۹۸,۴۸۶		۰	۴,۲۸۷,۵۹۱		۵,۹۴۵,۲۵۸	۱۲۰,۸۸۶,۰۷۷			۱۱۴,۹۴۰,۸۱۹
توضيحات														
کاهش ارزش سهام تامين سرمايه لوتوس پارسيان به دليل افزايش سرمايه ۴۳ درصدی اين شرکت می باشد.														

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	۴۰۰,۶۸۴		۰	۰	۰	۹	۱۹۶,۹۴۲		
سپرده هاي ارزي	۴	۵,۰۰۳		۰	۰	۰	۴	۵,۰۰۳		
جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي	۱۳	۴۰۵,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۳	۲۰۱,۹۴۵	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	۵,۸۵۶,۱۴۰		۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۲,۱۲۶		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۱۰,۲۵۶,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۲,۱۲۶	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)
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱۰,۶۶۱,۸۲۷			۰	۰		۱۰,۴۸۴,۰۷۱		
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)	۸۹,۹۹۵,۴۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										