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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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	۱,۸۹۱	۰	۱,۸۹۱	۸	۱,۸۹۹	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	۲,۹۵۱,۸۹۱	۰	۲,۹۵۱,۸۹۱	۱,۱۰۹,۶۵۹	۴,۰۶۱,۵۵۰	۱۰,۰۱۰,۳۸۰
جمع	۳,۲۳۶,۲۹۰	۰	۳,۲۳۶,۲۹۰	۱,۱۰۹,۶۶۷	۴,۳۴۵,۹۵۷	۳۷,۶۱۹,۱۹۷
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پایه فرابورس)	۵,۹۴۵,۲۵۸	۵,۹۹۴,۶۴۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۷۸,۲۳۸
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهاي کالایي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	۲۰,۱۹۲,۲۵۸
سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي	۴۰۵,۶۸۷	۱۶۱,۶۹۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۱۰,۲۵۶,۱۴۰	۱۰,۱۴۸,۵۶۷
سایر اوراق بهادار	۰	۱۸,۴۳۲

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۶,۷۹۹,۴۳۲	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۳۷,۹۴۷	۱۵۰,۷۴۴	۰	۲۲,۳۲۸	۱	۳۷,۹۴۷	۱۷۳,۰۷۲	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۲	۷۷.۴	۲۰,۲۳۰,۲۸۸	۰	۰	۲۰,۲۳۰,۲۸۸	۷۷.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۱۹۸,۹۶۷	۰	(۴۰,۶۵۶)	۱	۲۳,۸۷۹	۱۵۸,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۹	۲۳,۸۷۹	۰	۰	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۸۰,۱۹۸	۴۶۴,۲۸۶	۰	۳۷,۵۸۸	۱	۵۸۰,۱۹۸	۵۰۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۲۲	۵۸۰,۱۹۸	۰	۰	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۲۰,۱۳۳,۷۲۹	۰	(۴,۳۶۸,۵۰۰)	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۵,۷۶۵,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰.۲۹	۵,۳۰۳,۲۳۴	۰	۰	۵,۳۰۳,۲۳۴	۲۰.۲۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۱	۰	۵	۰	۰	۵	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰
جمع	۴	۵,۹۴۵,۲۵۸	۱۲۰,۹۴۷,۷۲۶	۰	(۴,۳۴۹,۲۴۰)	۴	۵,۹۴۵,۲۵۸	۱۱۶,۵۹۸,۴۸۶	۳	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	۰	۳	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	۷	۱۰۰	۲۶,۱۳۷,۶۰۵	۰	۰	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	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	

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	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	۱۵۰,۷۴۴	۰	۰	۲۲,۳۲۸	۰.۰۲	۳۷,۹۴۷	۱۷۳,۰۷۲	۶۴۶	۲,۹۴۸	۱۳۵,۱۲۵
بيمه پارسيان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۹۹,۹۱۲	۲۳,۸۷۹	۱۹۸,۹۶۷	۰	۰	(۴۰,۶۵۶)	۰.۳۳	۲۳,۸۷۹	۱۵۸,۳۱۱	۴۲۶	۲,۸۲۷	۱۳۴,۴۳۳
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۰۱۲,۶۵۷	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۲۰,۱۳۳,۷۲۹	۰	۰	(۴,۳۶۸,۵۰۰)	۷۱.۸۵	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۵,۷۶۵,۲۲۹	۱,۸۴۵	۴۰,۲۸۰	۱۱۰,۴۶۱,۹۹۵
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۹,۳۹۴	۵۸۰,۱۹۸	۴۶۴,۲۸۶	۰	۰	۳۷,۵۸۸	۰.۶	۵۸۰,۱۹۸	۵۰۱,۸۷۴	۲,۷۶۳	۲,۳۹۰	(۷۸,۳۳۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۹۴۵,۲۵۸	۱۲۰,۹۴۷,۷۲۶		۰	(۴,۳۴۹,۲۴۰)		۵,۹۴۵,۲۵۸	۱۱۶,۵۹۸,۴۸۶			۱۱۰,۶۵۳,۲۲۸
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	۱۲۰,۹۴۷,۷۲۶		۰	(۴,۳۴۹,۲۴۰)		۵,۹۴۵,۲۵۸	۱۱۶,۵۹۸,۴۸۶			۱۱۰,۶۵۳,۲۲۸

توضيحات

در دوره مورد گزارش حق تقدم شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به سهم تبديل شده است.

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
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	۱۳۸,۷۹۸		۰	۰	۰	۹	۴۰۰,۶۸۴		
سپرده هاي ارزي	۴	۴,۵۸۱		۰	۰	۰	۴	۵,۰۰۳		
جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي	۱۳	۱۴۳,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۳	۴۰۵,۶۸۷	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	۵,۸۵۳,۶۲۵		۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۶,۱۴۰		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۱۰,۲۵۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۶,۱۴۰	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		۱۰,۳۹۷,۰۰۴			۰	۰		۱۰,۶۶۱,۸۲۷		
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
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										