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 6 ماهه منتهی به 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۹۵,۸۱۵	۱۷۱,۴۵۹	۷۳	پرداختنی‌های تجاری	۱,۶۲۵,۲۵۶	۱,۵۲۰,۲۳۱	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۴۳۵,۹۷۲	۴,۵۷۶,۰۰۷	(۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳,۹۰۸,۹۱۵	۱,۷۸۰,۰۷۴	۱۲۰
دریافتنی‌های تجاری	۲,۲۲۸,۰۷۱	۵,۱۳۴,۹۹۹	(۵۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۱,۲۴۷,۲۲۵	۴۳,۷۰۶,۶۹۱	(۲۹)	سود سهام پرداختنی	۳۹,۵۴۷,۹۹۸	۲۱,۶۸۰,۷۸۵	۸۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷,۰۴۱,۳۰۴	۴,۱۷۶,۰۳۲	۶۹	تسهیلات مالی	۱۳۲,۶۵۱	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۹,۲۰۵,۸۴۰	۷,۴۳۱,۶۱۲	۲۴	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۴,۴۵۴,۲۳۷	۶۵,۱۹۶,۸۰۰	(۱۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۱۵,۹۲۶	۱۱۵,۹۲۶	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۴۵,۳۳۰,۷۴۶	۲۵,۰۹۷,۰۱۶	۸۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۴,۲۰۰,۰۸۸	۲۴,۲۰۰,۰۶۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰,۲۶۶,۶۹۶	۱۰,۱۰۲,۷۱۸	۲	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۴۲	۱,۵۸۱	(۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۱۹۲,۱۶۵	۳,۱۶۵,۰۴۷	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۸۲۰,۲۷۱	۰	
سایر دارایی‌ها	۴۶۵	۴۶۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴,۷۴۵	۳۲,۲۶۳	۳۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۷,۶۶۰,۸۵۶	۳۷,۴۶۹,۸۷۴	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۶۵,۰۱۶	۳۲,۲۶۳	۲,۵۸۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
				جمع بدهی‌ها	۴۶,۱۹۵,۷۶۲	۲۵,۱۲۹,۲۷۹	۸۴
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴,۵۶۰,۷۹۳	۳۶,۲۹۷,۶۵۲	(۸۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۵,۹۱۹,۳۳۱	۷۷,۵۳۷,۳۹۵	(۴۱)
جمع دارایی‌ها	۹۲,۱۱۵,۰۹۳	۱۰۲,۶۶۶,۶۷۴	(۱۰)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۲,۱۱۵,۰۹۳	۱۰۲,۶۶۶,۶۷۴	(۱۰)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۶۳,۷۱۲	۲۱۶,۶۶۷	(۲۴)	۳۰,۹۸۴,۳۱۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۱۸,۷۹۵	۰		۳۲۱,۸۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۰۶۱,۵۵۰	۴,۴۳۸,۷۱۲	(۸)	۹,۹۴۱,۵۸۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۳۴۴,۰۵۷	۴,۶۵۵,۳۷۹	(۷)	۴۱,۲۴۷,۷۱۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۱,۸۵۴)	(۱۹۹,۷۶۴)	۴۶	(۵۵۱,۶۰۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳,۳۹۳,۹۸۸)	(۲,۸۷۳,۴۷۲)	۱۸	(۶,۹۷۱,۵۱۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۶۸۵,۸۴۲)	(۳,۰۷۳,۲۳۶)	۲۰	(۷,۵۲۳,۱۲۴)
سود (زیان) عملیاتی	۶۵۸,۲۱۵	۱,۵۸۲,۱۴۳	(۵۸)	۳۳,۷۲۴,۵۹۰
هزینه‌های مالی	(۲۸۵,۷۰۳)	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹,۴۲۴	۶۰۷,۹۴۷	(۹۸)	۲,۰۰۷,۹۷۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۱,۹۲۶	۲,۱۹۰,۰۹۰	(۸۳)	۳۵,۷۳۲,۵۶۲
مالیات بر درآمد	۰	(۳۱۲,۶۳۴)	--	(۳۱۵,۲۴۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۱,۹۲۶	۱,۸۷۷,۴۵۶	(۸۰)	۳۵,۴۱۷,۳۲۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۸۱,۹۲۶	۱,۸۷۷,۴۵۶	(۸۰)	۳۵,۴۱۷,۳۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۷۹	--	۱,۶۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۱۵	--	۱۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۹۴	--	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	۳۸۱,۹۲۶	۱,۸۷۷,۴۵۶	(۸۰)	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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود قابل تخصیص	۴,۶۷۹,۵۸۸	۳,۰۷۹,۶۰۲	۵۲	۳۶,۶۱۹,۴۶۸
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۱۸,۷۹۵)	۰	--	(۳۲۱,۸۱۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۵۶۰,۷۹۳	۳,۰۷۹,۶۰۲	۴۸	۳۶,۲۹۷,۶۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۹	۹۴	(۸۰)	۱,۷۷۱
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۳,۴۵۸,۸۹۴	۱۲,۵۱۹,۵۸۶	۸	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	۱۳,۴۵۸,۸۹۴	۱۲,۵۱۹,۵۸۶	۸	۱۷,۷۷۳,۱۰۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۴,۱۳۲,۷۸۷)	(۱۲,۶۲۲,۸۴۵)	۱۲	(۱۷,۸۸۷,۲۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۴,۱۳۲,۷۸۷)	(۱۲,۶۲۲,۸۴۵)	۱۲	(۱۷,۸۸۷,۲۲۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۳۱۲,۶۳۴)	--	(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	(۱۵۳,۰۰۶)	(۳۶,۲۹۱)	۳۲۲	(۶۵,۳۴۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	(۱۵۳,۰۰۶)	(۳۶,۲۹۱)	۳۲۲	(۶۵,۳۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۲۶,۸۹۹)	(۴۵۳,۱۸۴)	۸۳	(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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۷,۰۷۸)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۹۵۲,۹۲۲	۰		۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲۶,۰۲۳	(۴۵۳,۱۸۴)	--	(۴۹۴,۷۰۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷۱,۴۵۹	۶۶۳,۹۳۲	(۷۴)	۶۶۳,۹۳۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۶۶۷)	۲,۶۲۸	--	۲,۲۳۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۹۵,۸۱۵	۲۱۴,۳۷۶	۳۸	۱۷۱,۴۵۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۳,۱۰۳	۲۶۴,۹۸۰	(۵,۱۵۵)	۲	(۹۴,۴۴۰)	۳۷,۹۴۸	۱۷۰,۵۴۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۲	۲۰,۲۳۵,۴۴۴	۷۷.۲۷	(۵,۱۵۵)	۱۰.۰۳	۲۰,۲۳۰,۲۸۹	۷۷.۴۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۴۴,۲۲۸	۱۰۴,۴۰۶	(۴۶,۲۵۲)	۰	(۱۰۴,۴۰۶)	(۲,۰۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۲۲۸	۰.۱۷	(۴۶,۲۵۲)	۸۹.۹۷	(۲,۰۲۴)	(۰.۰۱)
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۲۰۹,۲۵۴	۰	۱	(۱۰,۲۸۷)	۲۳,۸۷۹	۱۹۸,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹	۰	۰	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۸۰,۱۹۸	۵۹۳,۰۱۰	۰	۱	(۱۲۸,۷۲۴)	۵۸۰,۱۹۸	۴۶۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲	۰	۰	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۳,۴۶۶,۰۱۹	۰	۱	۶,۶۶۷,۷۱۰	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۲۰,۱۳۳,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۲۰.۲۵	۰	۰	۵,۳۰۳,۲۳۴	۲۰.۲۹
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	۵	۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۴,۶۳۷,۶۶۹	(۵۱,۴۰۷)	۵	۶,۳۲۹,۸۵۲	۵,۹۴۳,۲۳۵	۱۲۰,۹۶۷,۵۲۲	۳	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	۰	۳	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	۸	۲۶,۱۸۶,۹۸۹	۱۰۰	(۵۱,۴۰۷)	۱۰۰	۲۶,۱۳۵,۵۸۲	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 نماييد

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۹۲,۷۲۱	۴۳,۱۰۳	۲۶۴,۹۸۰	(۱۱,۱۹۲,۷۲۱)	(۱۵,۵۶۴)	(۱۱۴,۲۳۶)	۰.۰۱	۲۷,۵۳۹	۱۵۰,۷۴۴	۵۷۰	۳,۱۲۱	۱۲۳,۲۰۵

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)
بیمه پارسیان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۴۹۹,۹۲۹	۲۳,۸۷۹	۲۰۹,۲۵۴	۱۰,۴۹۹,۹۸۳	۰	(۱۰,۲۸۷)	۰.۴۳	۲۳,۸۷۹	۱۹۸,۹۶۷	۴۲۶	۳,۵۵۳	۱۷۵,۰۸۸
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	۴,۵۶۱	۲,۰۲۴
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۰۱۲,۶۵۷	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۳,۴۶۶,۰۱۹	۰	۰	۶,۶۶۷,۷۱۰	۷۱.۸۵	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۲۰,۱۳۳,۷۲۹	۱,۸۴۵	۴۱,۸۰۰	۱۱۴,۸۳۰,۴۹۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۹,۳۹۴	۵۸۰,۱۹۸	۵۹۳,۰۱۰	۰	۰	(۱۲۸,۷۲۴)	۰.۶	۵۸۰,۱۹۸	۴۶۴,۲۸۶	۲,۷۶۳	۲,۲۱۱	(۱۱۵,۹۱۲)
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
جمع				۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۴,۶۳۷,۶۶۹		(۵۱,۴۰۷)	۶,۳۲۹,۸۵۳		۵,۹۴۳,۲۳۵	۱۲۰,۹۶۷,۵۲۲			۱۱۵,۰۲۴,۲۸۷

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	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۰	۸۶.۵۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۱,۰۰۰	
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	۳,۸۸۰	۵	۰	۰	۰	۵	۰	
جمع				۲۰,۱۹۲,۳۴۷		۰		۲۰,۱۹۲,۳۴۷		

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
جمع			۱۰,۴۰۹	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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	۲۲,۶۹۶,۸۳۷	۶۸۵	۱۵,۵۶۴	۳,۲۲۷	۷۳,۲۵۱	۵۷,۶۸۷
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۰,۹۸۴,۳۱۲	۱۶۳,۷۱۲	با توجه به ماهیت فعالیت شرکت عمده درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام در پایان تحقق خواهد یافت.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۲۱,۸۱۶	۱۱۸,۷۹۵	مبلغ فوق مربوط به فروش 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	۳,۵۷۸,۴۸۶	عمده مبلغ فوق حاصل از محل درآمد کنسرسیوم استخراج می باشد
جمع	۴۱,۲۴۷,۷۱۴	۳,۸۶۰,۹۹۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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	۵,۹۴۳,۲۳۵	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۷	
سرمایه گذاری در املاک	۱۰,۱۳۲,۹۲۵	۱۰,۲۶۶,۶۹۶	
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	۳۸,۹۰۲,۷۶۵	

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	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۱	۴۲	۴۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۶۷۰	۱,۷۰۰	۱,۷۵۰

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

دوره ۶ 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 می باشد.

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۹۵۲,۹۲۲		۰	۰	۱۳۲,۶۵۱	۸۲۰,۲۷۱	۲۸۵,۷۰۳	
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	۹۵۲,۹۲۲			۰	۱۳۲,۶۵۱	۸۲۰,۲۷۱	۲۸۵,۷۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۵,۷۰۳	

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

دوره ۶ 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

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۲۳۰	(۱,۶۶۷)
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۰	۰
سایر	۱,۹۵۷,۷۴۹	۴۳۵
سود سپرده بانكي	۴۷,۹۹۳	۱۰,۶۵۶
جمع	۲,۰۰۷,۹۷۲	۹,۴۲۴

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 * 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
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳۰۹,۹۸۹,۳۹۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۸۹	۵۷۰	۱۱۹,۶۹۴
جمع			۳۸۰,۹۸۶,۲۳۱	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱