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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۱۱۹,۶۹۴	۰	۱۱۹,۶۹۴	۴۴,۰۱۸	۱۶۳,۷۱۲	۲۷,۲۳۹,۱۱۲
درآمد سود تضمین شده	۱,۸۹۱	۰	۱,۸۹۱	۰	۱,۸۹۱	۴۷,۸۸۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۹۰۹	۰	۲,۹۰۹	۱۱۵,۸۸۷	۱۱۸,۷۹۶	۳۲۱,۸۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۶۲۸,۱۶۴	۰	۲,۶۲۸,۱۶۴	۳۲۳,۷۲۷	۲,۹۵۱,۸۹۱	۱۰,۰۱۰,۳۸۰
جمع	۲,۷۵۲,۶۵۸	۰	۲,۷۵۲,۶۵۸	۴۸۳,۶۳۲	۳,۲۳۶,۲۹۰	۳۷,۶۱۹,۱۹۷
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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)	۵,۹۳۲,۸۲۶	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	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۲۰,۱۹۲,۳۵۸
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۱۴۳,۳۷۹	۱۶۱,۶۹۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۰,۲۷۶,۷۲۸	۱۰,۱۴۸,۵۶۷
ساير اوراق بهادار	۰	۱۸,۴۳۲
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۳۶,۵۴۵,۲۹۱	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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴۳,۱۰۳	۲۶۴,۷۴۲	(۱۵,۵۶۴)	۲	۲۷,۵۳۹	۱۷۰,۵۴۰		۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۳	۲۰,۲۳۵,۴۴۴	۷۷.۲۷	(۱۵,۵۶۴)	۳	۲۰,۲۱۹,۸۸۰	۷۷.۴
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۴۴,۲۲۸	۹۶,۲۹۰	(۴۶,۲۵۲)	۰	(۲,۰۲۴)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۲۲۸	۰.۱۷	(۴۶,۲۵۲)	۰	(۲,۰۲۴)	(۰.۰۱)
انبوه سازي، املاك و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۱۲۸,۴۴۶	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۱۹۸,۹۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۸۰,۱۹۸	۴۲۹,۶۳۸	۰	۱	۵۸۰,۱۹۸	۴۶۴,۲۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲	۰	۱	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۴,۴۷۱,۹۲۴	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۲۰,۱۳۳,۷۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۲۰.۲۵	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۲۰.۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵	۰	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
جمع	۶	۵,۹۹۴,۶۴۳	۱۱۵,۳۹۱,۰۴۰	(۶۱,۸۱۶)	۵	۵,۹۳۲,۸۲۶	۱۲۰,۹۶۷,۵۲۲		۴	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۰	۴	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۱۰	۲۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۰۰	(۶۱,۸۱۶)	۹	۲۶,۱۲۵,۱۸۴	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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																		
مغايرت موجودی ابتدای دوره سهام شرکتهای بورسی به دلیل تبدیل حق تقدم به سهم در دوره مورد گزارش 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	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۶,۸۳۷	۴۳,۱۰۳	۳۲۸,۱۵۴	(۲۲,۶۹۶,۸۳۷)	(۱۵,۵۶۴)	(۷۷,۴۱۰)	۰.۰۱	۲۷,۵۳۹	۱۵۰,۷۴۴	۵۷۰	۳,۱۲۱	۱۲۳,۲۰۵
بيمه پارسيان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۹۹,۹۱۲	۲۳,۸۷۹	۱۲۸,۴۴۶	۰	۰	۷۰,۵۲۱	۰.۳۳	۲۳,۸۷۹	۱۹۸,۹۶۷	۴۲۶	۳,۵۵۳	۱۷۵,۰۸۸
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۹۵,۷۷۳	۴۴,۲۲۸	۹۶,۲۹۰	(۱۸,۴۹۵,۷۷۳)	(۴۶,۲۵۲)	(۹۶,۲۹۰)	۰	(۲,۰۲۴)	۰	۰	۴,۵۶۱	۲,۰۲۴
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۰۱۲,۶۵۷	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۴,۴۷۱,۹۲۴	۰	۰	۵,۶۶۱,۸۰۵	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	۴۲۹,۶۳۸	۰	۰	۳۴,۶۴۸	۰.۶	۵۸۰,۱۹۸	۴۶۴,۲۸۶	۲,۷۶۳	۲,۲۱۱	(۱۱۵,۹۱۲)
کچاد (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۸,۴۸۶	۰	۳۶,۵۸۸	۰	۰	(۱۶,۷۹۲)	۰.۰۲	۰	۱۹,۷۹۶	۰	۱,۹۰۲	۱۹,۷۹۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۹۹۴,۶۴۲		۱۱۵,۳۹۱,۰۴۰		(۶۱,۸۱۶)	۵,۵۷۶,۴۸۲		۵,۹۳۲,۸۲۶	۱۲۰,۹۶۷,۵۲۲			۱۱۵,۰۳۴,۶۹۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۵,۹۹۴,۶۴۲		۱۱۵,۳۹۱,۰۴۰		(۶۱,۸۱۶)	۵,۵۷۶,۴۸۲		۵,۹۳۲,۸۲۶	۱۲۰,۹۶۷,۵۲۲			۱۱۵,۰۳۴,۶۹۶
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

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تغييرات طي دوره		بهاي انتهاي دوره	درصد مالکيت	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده				
اپال فولاد شرق پارسيان	۲۳,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۰,۶۴۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۸۶.۵۷	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري پارسيان	۳,۵۱۳,۶۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۰	۵	۰	۰	۵	۰	۱,۷۳۶	
گسترش ساختماني لوتوس پارسيان	۲۴۰	۱,۰۰۰	۸	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	
صنايع مس پارسيان ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		
جمع				۲۰,۱۹۲,۳۵۸		۰	۲۰,۱۹۲,۳۵۸			
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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 (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 کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 هاى سرمايه گذارى بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۹	۲۱۰,۲۶۳		۰	۰	۰	۹	۱۳۸,۷۹۸		
سپرده هاي ارزي	۴	۴,۵۸۱		۰	۰	۰	۴	۴,۵۸۱		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۱۳	۲۱۴,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۴۳,۳۷۹	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰		
ساختمان	۰	۲۳,۱۰۳		۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۰۳		
پروژه در جريان ساخت	۰	۵,۸۰۶,۶۹۴		۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۳,۶۲۵		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۱۰,۲۲۹,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۶,۷۲۸	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)
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		
سایر	۰	۱۸,۳۴۲		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۱۸,۳۴۲		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱۰,۴۶۲,۹۸۳			۰	۰		۱۰,۴۳۰,۱۰۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پالايش 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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۷۰,۹۹۶,۸۳۷	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۴	۶۳۰	۴۴,۰۱۸	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۴۴,۰۱۸	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۴,۰۱۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۱۹,۶۹۴	

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۶۳,۷۱۲	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										