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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۹۴	۱۱۹,۶۹۴	۲۷,۲۳۹,۱۱۲
درآمد سود تضمین شده	۱,۵۰۷	۰	۱,۵۰۷	۳۸۴	۱,۸۹۱	۴۷,۸۸۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۰۹	۰	۲,۹۰۹	۰	۲,۹۰۹	۳۲۱,۸۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۱۵,۴۶۱	۰	۱,۴۱۵,۴۶۱	۱,۲۱۲,۷۰۳	۲,۶۲۸,۱۶۴	۱۰,۰۱۰,۳۸۰
جمع	۱,۴۱۹,۸۷۷	۰	۱,۴۱۹,۸۷۷	۱,۳۳۲,۷۸۱	۲,۷۵۲,۶۵۸	۳۷,۶۱۹,۱۹۷
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۵,۹۹۴,۶۴۲	۵,۹۹۵,۷۴۷
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	۲۱۴,۸۴۴	۱۶۱,۶۹۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۰,۲۲۹,۷۹۷	۱۰,۱۴۸,۵۶۷
ساير اوراق بهادار	۱۸,۴۳۳	۱۸,۴۳۳

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۶,۶۵۰,۰۷۳	۳۶,۵۹۵,۰۳۹
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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۴۳,۱۰۳	۰	۱۰,۷۰۹	۲	۴۳,۱۰۳	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۲	۲۰,۲۳۵,۴۴۴	۷۷.۲۷	۰	۰	۳	۲۰,۲۳۵,۴۴۴	۷۷.۲۷
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۴۴,۲۲۸	۰	(۵,۳۴۹)	۱	۴۴,۲۲۸	۰	۰	۰	۱	۴۴,۲۲۸	۰.۱۷	۰	۰	۱	۴۴,۲۲۸	۰.۱۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۰	(۸,۷۸۱)	۱	۲۳,۸۷۹	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۸۰,۱۹۸	۰	(۱۳۶,۴۹۳)	۱	۵۸۰,۱۹۸	۰	۰	۰	۱	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲	۰	۰	۱	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۰	۱,۶۳۸,۱۸۸	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۲۰.۲۵	۰	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۲۰.۲۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
جمع	۵	۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۳,۸۹۲,۷۶۶	۰	۱,۴۹۸,۲۷۴	۶	۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۵,۳۹۱,۰۴۰	۴	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۰	۴	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۹	۲۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰	۲۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره						ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار				تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰						۰		۰			۰		۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
تغییرات ارزش بازار سهام پرتفوی بورسی شرکت ناشی از تغییرات قیمت روز سهام می باشد																						

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۹۲,۷۲۱	۴۳,۱۰۳	۲۵۴,۰۳۳	۰	۰	(۲۵,۸۷۹)	۰.۰۲	۴۳,۱۰۳	۲۲۸,۱۵۴	۷۲۵	۳,۸۳۵	۱۸۵,۰۵۱
بیمه پارسیان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۴۹۹,۹۲۹	۲۳,۸۷۹	۱۳۷,۲۲۷	۰	۰	(۸,۷۸۱)	۰.۲۷	۲۳,۸۷۹	۱۲۸,۴۴۶	۵۲۵	۲,۸۲۳	۱۰۴,۵۶۷
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۶,۴۱۸	۴۴,۲۲۸	۱۰۱,۶۳۹	۰	۰	(۵,۳۴۹)	۰	۴۴,۲۲۸	۹۶,۲۹۰	۲,۳۹۸	۵,۲۲۰	۵۲,۰۶۲
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۰۱۲,۶۵۷	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۲,۸۳۳,۷۳۶	۰	۰	۱,۶۲۸,۱۸۸	۷۱.۸۵	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۴,۴۷۱,۹۲۴	۱,۸۴۵	۳۹,۸۳۰	۱۰۹,۱۶۸,۶۹۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۹,۳۹۴	۵۸۰,۱۹۸	۵۶۶,۱۳۱	۰	۰	(۱۳۶,۴۹۳)	۰.۶	۵۸۰,۱۹۸	۴۲۹,۶۲۸	۲,۷۶۳	۲,۰۴۶	(۱۵۰,۵۶۰)
کچاد (حق تقدم)	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۳,۹۰۸	۰	۳۶,۵۸۸	۰.۰۲	۰	۳۶,۵۸۸	۰	۴,۱۰۰	۳۶,۵۸۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۹۹۴,۶۴۲		۱۱۳,۸۹۲,۷۶۶		۰	۱,۴۹۸,۲۷۴		۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۵,۳۹۱,۰۴۰			۱۰۹,۳۹۶,۳۹۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع				۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۳,۸۹۲,۷۶۶		۰	۱,۴۹۸,۲۷۴		۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۵,۳۹۱,۰۴۰			۱۰۹,۳۹۶,۳۹۸
توضیحات														

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	۳۳,۳۲۵,۰۰۰	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	
گسترش ساختماني لوتوس پارسیان	۲۴۰	۱,۰۰۰	۸	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	
صنایع مس پارسیان ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱		
جمع				۲۰,۱۹۲,۳۵۸		۰		۲۰,۱۹۲,۳۵۸		
توضیحات										

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	۱,۳۵۳,۷۰۰		۰	۰	۰	۹	۲۱۰,۲۶۳		

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)
سپرده هاي ارزي	۴	۴,۵۸۱		۰	۰	۰	۴	۴,۵۸۱		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۱۳	۱,۳۵۸,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۳	۲۱۴,۸۴۴	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	۵,۷۲۵,۴۶۴		۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۶,۶۹۴		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۱۰,۱۴۸,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۹,۷۹۷	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	۱۸,۴۳۲		۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۳۲		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۱۸,۴۳۲		۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۳۲		۰
جمع		۱۱,۵۲۵,۲۸۰			۰	۰		۱۰,۴۶۳,۰۷۳		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	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
کچاد (حق تقدم)	۸,۹۲۳,۹۰۸	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 شرکت	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 شرکت	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

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 *
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۰۹,۹۸۹,۳۹۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۸۹	۵۷۰	۱۱۹,۶۹۴
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱۱۹,۶۹۴ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱۱۹,۶۹۴ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۱۹,۶۹۴
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									