صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: فرآوري معدني اپال كانپ پارس	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: اپال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۳۹,۱۱۲
درآمد سود تضمين شده	۱,۱۲۳	۰	۱,۱۲۳	۳۸۴	۱,۵۰۷	۴۷,۸۸۹
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۹۰۹	۰	۲,۹۰۹	۰	۲,۹۰۹	۳۲۱,۸۱۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۳۱۳,۶۰۸	۰	۱,۳۱۳,۶۰۸	۱۰۱,۸۵۳	۱,۴۱۵,۴۶۱	۱۰,۰۱۰,۳۸۰
جمع	۱,۳۱۷,۶۴۰	۰	۱,۳۱۷,۶۴۰	۱۰۲,۲۳۷	۱,۴۱۹,۸۷۷	۳۷,۶۱۹,۱۹۷
توضيحات						
سایر درآمدهای ابتدای دوره به دلیل قطعی شدن شدن صورت وضعیت ها اصلاح گردیده است.						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۳۵۸,۲۸۱	۱۶۱,۶۹۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۰,۱۴۸,۵۶۷	۱۰,۱۴۸,۵۶۷

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سایر اوراق بهادار	۱۸,۴۳۲	۱۸,۴۳۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۷,۷۱۲,۲۸۰	۳۶,۵۹۵,۰۳۹
توضیحات		

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	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	۲۶۴,۹۸۰	۰	(۱۰,۹۴۷)	۱	۴۳,۱۰۳	۲۵۴,۰۳۳	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۲	۲۰,۲۳۵,۴۴۴	۷۷.۲۷	۰	۰	۲	۲۰,۲۳۵,۴۴۴	۷۷.۲۷
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۴۴,۲۲۸	۱۰۴,۴۰۶	۰	(۲,۷۶۷)	۱	۴۴,۲۲۸	۱۰۱,۶۳۹	۰	۰	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	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۲۰۹,۲۵۴	۰	(۷۲,۰۲۷)	۱	۲۳,۸۷۹	۱۳۷,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۸۰,۱۹۸	۵۹۳,۰۱۰	۰	(۲۶,۸۷۹)	۱	۵۸۰,۱۹۸	۵۶۶,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲	۰	۰	۱	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۳,۴۶۶,۰۱۹	۰	(۶۳۲,۲۸۳)	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۲,۸۳۳,۷۳۶	۰	۰	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	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
جمع	۵	۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۴,۶۳۷,۶۶۹	۰	(۷۴۴,۹۰۳)	۵	۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۳,۸۹۲,۷۶۶	۴	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۰	۴	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۹	۲۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۰۰	۰	۹	۲۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰					۰				۰	۰		۰		۰		۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی 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	۵۹,۴۹۲,۷۳۱	۴۳,۱۰۳	۲۶۴,۹۸۰	۰	۰	(۱۰,۹۴۷)	۰.۰۲	۴۳,۱۰۳	۲۵۴,۰۳۳	۷۲۵	۴,۲۷۰	۲۱۰,۹۳۰
بیمه پارسیان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۴۹۹,۹۲۹	۲۳,۸۷۹	۲۰۹,۲۵۴	۰	۰	(۷۲,۰۲۷)	۰.۲۷	۲۳,۸۷۹	۱۳۷,۲۲۷	۵۲۵	۳,۰۱۶	۱۱۳,۳۴۸
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۶,۴۱۸	۴۴,۲۲۸	۱۰۴,۴۰۶	۰	۰	(۲,۷۶۷)	۰	۴۴,۲۲۸	۱۰۱,۶۳۹	۲,۳۹۸	۵,۵۱۰	۵۷,۴۱۱
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۰۱۲,۶۵۷	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۳,۴۶۶,۰۱۹	۰	۰	(۶۳۲,۲۸۳)	۷۱.۸۵	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۲,۸۳۳,۷۳۶	۱,۸۴۵	۳۹,۲۶۰	۱۰۷,۵۳۰,۵۰۲
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۹,۳۹۴	۵۸۰,۱۹۸	۵۹۳,۰۱۰	۰	۰	(۲۶,۸۷۹)	۰.۶	۵۸۰,۱۹۸	۵۶۶,۱۳۱	۲,۷۶۳	۲,۶۹۶	(۱۴,۰۶۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۴,۶۳۷,۶۶۹		۰	(۷۴۴,۹۰۳)		۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۳,۸۹۲,۷۶۶			۱۰۷,۸۹۸,۱۲۴
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														

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 سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۴,۶۳۷,۶۶۹		۰	(۷۴۴,۹۰۳)		۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۳,۸۹۲,۷۶۶			۱۰۷,۸۹۸,۱۲۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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	
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 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:										

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)
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۹	۶۴۲,۹۶۶		۰	۰	۰	۹	۱,۳۵۳,۷۰۰		
سپرده هاي ارزي	۴	۴,۵۸۱		۰	۰	۰	۴	۴,۵۸۱		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۱۳	۶۴۷,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱,۳۵۸,۲۸۱	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	۵,۷۲۵,۴۶۴		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۱۰,۱۴۸,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۴۸,۵۶۷	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		
سایر	۰	۱۸,۴۳۲		۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۳۲		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۱۸,۴۳۲		۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۳۲		۰
جمع		۱۰,۸۱۴,۵۴۶			۰	۰		۱۱,۵۲۵,۲۸۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه 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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	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 *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۰

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱