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 3 ماهه منتهی به 1403/01/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۷۹,۸۲۸	۱۷۱,۴۵۹	۲۳۸	پرداختنی‌های تجاری	۵۶۴,۷۶۹	۱,۵۲۰,۲۳۱	(۶۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۴۹۷,۷۸۳	۴,۵۷۶,۰۰۷	(۲)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲,۵۶۶,۱۸۱	۱,۷۸۰,۰۷۴	۴۴
دریافتنی‌های تجاری	۱,۶۸۹,۲۰۶	۵,۱۳۴,۹۹۹	(۶۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۵,۴۳۳,۱۰۷	۴۳,۷۰۶,۶۹۱	۴	سود سهام پرداختنی	۵۳,۲۱۰,۸۹۴	۲۱,۶۸۰,۷۸۵	۱۴۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵,۸۰۹,۸۹۰	۴,۱۷۶,۰۳۲	۳۹	تسهیلات مالی	۱۲۵,۳۰۷	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸,۰۲۱,۸۰۲	۷,۴۳۱,۶۱۲	۸	ذخایر	۱۷۰,۰۰۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۶,۰۳۱,۶۱۶	۶۵,۱۹۶,۸۰۰	۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۱۱۵,۹۲۶	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۵۶,۶۳۷,۱۵۱	۲۵,۰۹۷,۰۱۶	۱۲۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۴,۲۰۰,۰۶۳	۲۴,۲۰۰,۰۶۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰,۱۴۰,۸۶۴	۱۰,۱۰۲,۷۱۸	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۱۰	۱,۵۸۱	(۴)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۱۰۰,۹۸۸	۳,۱۶۵,۰۴۷	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۸۵۶,۴۴۵	۰	
سایر دارایی‌ها	۴۶۵	۴۶۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۱,۷۳۱	۳۲,۲۶۳	۲۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۷,۴۴۳,۸۹۰	۳۷,۴۶۹,۸۷۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۹۸,۱۷۶	۳۲,۲۶۳	۲,۶۸۴
				جمع بدهی‌ها	۵۷,۵۳۵,۳۲۷	۲۵,۱۲۹,۲۷۹	۱۲۹
				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	۱۹,۲۳۹,۷۴۳	۱۹,۲۳۹,۷۴۳	۰
				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	۴,۷۰۰,۴۳۶	۳۶,۲۹۷,۶۵۲	(۸۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۵,۹۴۰,۱۷۹	۷۷,۵۳۷,۳۹۵	(۴۱)
جمع دارایی‌ها	۱۰۳,۴۷۵,۵۰۶	۱۰۲,۶۶۶,۶۷۴	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۳,۴۷۵,۵۰۶	۱۰۲,۶۶۶,۶۷۴	۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۸۹,۹۹۵	--	۳۰,۹۸۴,۳۱۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۹۰۹	۰		۳۲۱,۸۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۳۱۳,۶۰۸	۱,۶۸۲,۸۵۶	(۲۲)	۹,۹۴۱,۵۸۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۳۱۶,۵۱۷	۱,۷۷۲,۸۵۱	(۲۶)	۴۱,۲۴۷,۷۱۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۸,۴۳۰)	(۵۸,۱۰۹)	۱۸	(۵۵۱,۶۰۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶۳۱,۶۳۷)	(۱,۱۰۱,۷۳۵)	(۴۳)	(۶,۹۷۱,۵۱۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۰۰,۰۶۷)	(۱,۱۵۹,۸۴۴)	(۴۰)	(۷,۵۲۳,۱۲۴)
سود (زیان) عملیاتی	۶۱۶,۴۵۰	۶۱۳,۰۰۷	۱	۳۳,۷۲۴,۵۹۰
هزینه‌های مالی	(۲۱۶,۶۶۰)	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۹۹۴	۷۲,۰۰۶	(۹۶)	۲,۰۰۷,۹۷۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۲,۷۸۴	۶۸۵,۰۱۳	(۴۱)	۳۵,۷۳۲,۵۶۲
مالیات بر درآمد	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	--	(۳۱۵,۲۴۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۲,۷۸۴	۳۸۵,۰۱۳	۵	۳۵,۴۱۷,۳۲۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۰۲,۷۸۴	۳۸۵,۰۱۳	۵	۳۵,۴۱۷,۳۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۱,۶۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۱۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	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	۴۰۲,۷۸۴	۳۸۵,۰۱۳	۵	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)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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
سود قابل تخصیص	۴,۷۰۰,۴۳۶	۱,۵۸۷,۱۵۹	۱۹۶	۳۶,۶۱۹,۴۶۸
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۳۲۱,۸۱۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۷۰۰,۴۳۶	۱,۵۸۷,۱۵۹	۱۹۶	۳۶,۲۹۷,۶۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰	۱۹	۵	۱,۷۷۱
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۸۷۸,۲۵۹	۵,۵۱۲,۱۶۳	(۸۴)	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	۸۷۸,۲۵۹	۵,۵۱۲,۱۶۳	(۸۴)	۱۷,۷۷۳,۱۰۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۴۶۹,۸۹۰)	(۴,۲۳۰,۰۰۰)	(۸۹)	(۱۷,۸۸۷,۲۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۶۹,۸۹۰)	(۴,۲۳۰,۰۰۰)	(۸۹)	(۱۷,۸۸۷,۲۲۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	--	(۳۱۵,۲۴۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	۰	(۹۶۳)	--	(۶۵,۳۴۳)
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	۰	(۹۶۳)	--	(۶۵,۳۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۰۸,۳۶۹	۹۸۱,۲۰۰	(۵۸)	(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	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۰۸,۳۶۹	۹۸۱,۲۰۰	(۵۸)	(۴۹۴,۷۰۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷۱,۴۵۹	۶۶۳,۹۳۲	(۷۴)	۶۶۳,۹۳۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۲,۲۳۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۷۹,۸۲۸	۱,۶۴۵,۱۳۲	(۶۵)	۱۷۱,۴۵۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 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	پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس	جمع سرمایه گذاری

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته				تغییرات در بورس				خارج از بورس				جمع تغییرات				تغییرات سرمایه گذاری			
	ابتدای دوره		انتهای دوره						ابتدای دوره		انتهای دوره									
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۶۶۵)	۰	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۱	۲۵۰,۲۸۵	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۷۷.۲۷	۲۰,۲۲۵,۴۴۴	۷۷.۲۷	۱	۲۰,۲۲۵,۴۴۴	۰	۰
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۴۴,۲۲۸	۱۰۴,۴۰۶	۰	۱	۱,۴۷۶	۱	۴۴,۲۲۸	۰	۰	۰	۱۰۵,۸۸۲	۰	۰	۰	۰.۱۷	۴۴,۲۲۸	۱	۰	۰.۱۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۲۰۹,۲۵۴	۰	۱	(۶۰,۵۱۵)	۱	۲۳,۸۷۹	۰	۰	۰	۱۴۸,۷۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۹	۲۳,۸۷۹	۱	۰	۰.۰۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۸۰,۱۹۸	۵۹۳,۰۱۰	۰	۱	(۹,۴۵۰)	۱	۵۸۰,۱۹۸	۰	۰	۰	۵۸۳,۵۶۰	۰	۰	۰	۲.۲۲	۵۸۰,۱۹۸	۱	۰	۲.۲۲
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۳,۴۶۶,۰۱۹	۰	۱	(۵۷,۴۸۰)	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۰	۰	۰	۱۱۳,۴۰۸,۵۳۹	۰	۰	۰	۲۰.۲۵	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱	۰	۲۰.۲۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶	۲	۰	۰	۰	۶	۰	۶	۲	۰	۰
جمع	۵	۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۴,۶۲۷,۶۶۹	۰	۵	(۱۴۰,۶۶۴)	۵	۵,۹۹۴,۶۴۲	۵	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۵	۱۱۴,۴۹۷,۰۰۵	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۱۰۰	۲۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	۲۶,۱۸۷,۰۰۰	۰	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 نمایید		
دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل ناشی از تغییرات ارزش بازار 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

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۹۲,۷۲۱	۴۳,۱۰۳	۲۶۴,۹۸۰		۰	۰	۰	۴۳,۱۰۳	۰.۰۲	(۱۴,۶۹۵)	۲۵۰,۲۸۵	۷۹۱	۴,۵۹۳	۲۰۷,۱۸۲
بیمه پارسیان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۴۹۹,۹۲۹	۲۳,۸۷۹	۲۰۹,۲۵۴		۰	۰	۰	۲۳,۸۷۹	۰.۳۵	(۶۰,۵۱۵)	۱۴۸,۷۳۹	۵۲۵	۳,۲۶۹	۱۲۴,۸۶۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۶,۴۱۸	۴۴,۲۲۸	۱۰۴,۴۰۶		۰	۰	۰	۴۴,۲۲۸	۰	۱,۴۷۶	۱۰۵,۸۸۲	۲,۳۹۸	۵,۷۴۰	۶۱,۶۵۴
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۰۱۲,۶۵۷	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۳,۴۶۶,۰۱۹		۰	۰	۰	۵,۳۰۳,۲۳۴	۷۱.۸۵	(۵۷,۴۸۰)	۱۱۳,۴۰۸,۵۳۹	۱,۸۴۵	۳۹,۴۶۰	۱۰۸,۱۰۵,۳۰۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۹,۳۹۴	۵۸۰,۱۹۸	۵۹۳,۰۱۰		۰	۰	۰	۵۸۰,۱۹۸	۰.۶	(۹,۴۵۰)	۵۸۳,۵۶۰	۲,۷۶۳	۲,۷۷۹	۳,۳۶۲
جمع				۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۴,۶۳۷,۶۶۹			۰		۵,۹۹۴,۶۴۲		(۱۴۰,۶۶۴)	۱۱۴,۴۹۷,۰۰۵			۱۰۸,۵۰۲,۳۶۳

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	
سرمایه گذاري پارسیان	۳,۵۱۳,۶۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
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	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۰	۵	۰	۰	۰	۵	۰	
جمع				۲۰,۱۹۲,۳۵۸		۰		۲۰,۱۹۲,۳۵۸		

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
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
جمع			۰		۰	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۰,۹۸۴,۳۱۲	۰	با توجه به فرا نرسیدن فصل مجامع شرکتها در دوره مورد گزارش در آمدی از این محل محقق نگردیده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۲۱,۸۱۶	۲,۹۰۹	مربوط به فروش سهام صندوق درآمدثابت 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	۱,۳۱۳,۶۰۸	درآمد فوق عمدتا مربوط به درآمد استخراج از معدن سنگان می باشد
جمع	۴۱,۲۴۷,۷۱۴	۱,۳۱۶,۵۱۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	۵,۹۹۴,۶۴۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	
سرمایه گذاری در املاک	۱۰,۱۳۲,۹۲۵	۱۰,۱۴۰,۸۶۴	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲۲۴,۳۳۸	۴۷۳,۹۶۶	
سایر سرمایه گذاریها	۲,۳۵۷,۱۴۴	۲,۲۷۸,۹۰۶	
جمع	۳۸,۹۰۱,۳۹۰	۳۹,۰۸۰,۷۱۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

افزایش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای گروه صنعتی و معدنی از راهبردهای آتی شرکت در خصوص ترکیب پرتفو 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	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۱	۴۱	۴۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۶۷۰	۱,۶۸۵	۱,۷۵۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری بر اساس 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	۹۸۱,۷۵۲		۰	۰	۱۲۵,۳۰۷	۸۵۶,۴۴۵	۲۱۶,۶۶۰	
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	۹۸۱,۷۵۲			۰	۱۲۵,۳۰۷	۸۵۶,۴۴۵	۲۱۶,۶۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۶,۶۶۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تامین مالی از بانک پارسیات تاسقف ۴۰۰۰میلیارد ریال در برنامه 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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	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	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۲۳۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۰	۰
سایر	۱,۹۵۷,۷۴۹	۲,۴۴۲
سود سپرده بانكي	۴۷,۹۹۳	۵۵۲
جمع	۲,۰۰۷,۹۷۲	۲,۹۹۴

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	۳,۵۴۱,۷۳۳	۳۵,۴۱۷,۳۲۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	افزایش ظرفیت ناوگان ماشین آلات معدنی و حجم استخراج از برنامه های با اهمیت شرکت می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش ظرفیت ماشین آلات معدنی و حجم استخراج از برنامه های با اهمیت 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.»

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	
									۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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										۰

*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱