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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۳۹,۱۱۲
درآمد سود تضمين شده	۷۶۳	۰	۷۶۳	۳۶۰	۱,۱۲۳	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	۵۲۵,۲۳۷	۰	۵۲۵,۲۳۷	۰	۵۲۵,۲۳۷	۱۰,۰۱۰,۳۸۰
جمع	۵۲۸,۹۰۹	۰	۵۲۸,۹۰۹	۳۶۰	۵۲۹,۲۶۹	۳۷,۶۱۹,۱۹۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	۶۴۷,۵۴۷	۱۶۱,۶۹۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۰,۱۳۸,۴۹۲	۱۰,۱۴۸,۵۶۷
ساير اوراق بهادار	۱۸,۴۳۲	۱۸,۴۳۲

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۶,۹۹۱,۴۷۱	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	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۴۳,۱۰۳	۲۶۴,۹۸۰	۰	۰	۱	۴۳,۱۰۳	۲۶۴,۹۸۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۷۷.۲۷	۲	۲۰,۲۳۵,۴۴۴	۰	۷۷.۲۷	۲	۲۰,۲۳۵,۴۴۴	۷۷.۲۷
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۴۴,۲۲۸	۱۰۴,۴۰۶	۰	۰	۱	۴۴,۲۲۸	۱۰۴,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۷	۱	۴۴,۲۲۸	۰	۰.۱۷	۱	۴۴,۲۲۸	۰.۱۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۲۰۹,۲۵۴	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۲۰۹,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱	۲۳,۸۷۹	۰	۰.۰۹	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۸۰,۱۹۸	۵۹۳,۰۱۰	۰	۰	۱	۵۸۰,۱۹۸	۵۹۳,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۲۲	۱	۵۸۰,۱۹۸	۰	۲.۲۲	۱	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۳,۴۶۶,۰۱۹	۰	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۳,۴۶۶,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۲۵	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۰	۲۰.۲۵	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۲۰.۲۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۱	۵	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
جمع	۵	۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۴,۶۳۷,۶۶۹	۰	۰	۵	۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۴,۶۳۷,۶۶۹	۴	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۰	۴	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۱۰۰	۹	۲۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰			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																						

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	۲۶۴,۹۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۳,۱۰۳	۲۶۴,۹۸۰	۷۲۵	۴,۴۵۴	۲۲۱,۸۷۷
بیمه پارسیان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۴۹۹,۹۲۹	۲۳,۸۷۹	۲۰۹,۲۵۴	۰	۰	۰	۰.۳۵	۲۳,۸۷۹	۲۰۹,۲۵۴	۵۲۵	۴,۵۹۹	۱۸۵,۳۷۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۶,۴۱۸	۴۴,۲۲۸	۱۰۴,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۲۸	۱۰۴,۴۰۶	۲,۳۹۸	۵,۶۶۰	۶۰,۱۷۸
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۰۱۲,۶۵۷	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۳,۴۶۶,۰۱۹	۰	۰	۰	۷۱.۸۵	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۳,۴۶۶,۰۱۹	۱,۸۴۵	۳۹,۴۸۰	۱۰۸,۱۶۲,۷۸۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۹,۳۹۴	۵۸۰,۱۹۸	۵۹۳,۰۱۰	۰	۰	۰	۰.۶	۵۸۰,۱۹۸	۵۹۳,۰۱۰	۲,۷۶۳	۲,۸۲۴	۱۲,۸۱۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۴,۶۳۷,۶۶۹		۰	۰		۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۴,۶۳۷,۶۶۹			۱۰۸,۶۴۳,۰۲۷
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	۰		۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۴,۶۳۷,۶۶۹			۱۰۸,۶۴۳,۰۲۷
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	۳۳,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۹۲,۳۴۰,۶۴۷	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	۱,۹۸۷,۷۳۹		۹	(۱,۳۴۴,۷۶۳)	۰	۱۸	۶۴۲,۹۶۶		
سپرده هاي ارزي	۴	۴,۵۸۱		۴	۰	۰	۸	۴,۵۸۱		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۱۳	۱,۹۹۲,۳۲۰	۰	۱۳	(۱,۳۴۴,۷۶۳)	۰	۲۶	۶۴۷,۵۴۷	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۲	۴,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲	۴,۴۰۰,۰۰۰		
ساختمان	۰	۲۳,۱۰۳		۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۰۳		
پروژه در جريان ساخت	۰	۵,۷۲۶,۸۵۴		۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۵,۳۸۹		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۲	۱۰,۱۴۹,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۱۳۸,۴۹۲	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	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		۱۲,۱۶۰,۷۰۹			(۱,۳۴۴,۷۶۳)	۰		۱۰,۸۰۴,۴۷۱		
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
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

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	
	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱