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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۳۹,۱۱۲
درآمد سود تضمين شده	۳۸۶	۰	۳۸۶	۳۷۷	۷۶۳	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	۰	۰	۰	۵۲۵,۲۳۷	۵۲۵,۲۳۷	۱۰,۰۱۰,۳۸۰
جمع	۳,۲۹۵	۰	۳,۲۹۵	۵۲۵,۶۱۴	۵۲۸,۹۰۹	۳۷,۶۱۹,۱۹۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت 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 كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۲۰,۱۹۲,۳۵۸
سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۱,۹۹۲,۳۲۰	۱۶۱,۶۹۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۰,۱۴۹,۹۵۷	۱۰,۱۴۸,۵۶۷
ساير اوراق بهادار	۱۸,۴۳۲	۱۸,۴۳۲

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۸,۳۴۷,۷۰۹	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۴۳,۱۰۳	۲۹۶,۲۷۳	۰	(۳۱,۲۹۳)	۱	۴۳,۱۰۳	۲۶۴,۹۸۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۲	۲۰,۲۳۵,۴۴۴	۰	۷۷.۲۷	۲۰,۲۳۵,۴۴۴	۷۷.۲۷
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۴۴,۲۲۸	۸۷,۱۳۹	۰	۱۷,۲۶۷	۱	۴۴,۲۲۸	۱۰۴,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۲۲۸	۰	۰.۱۷	۴۴,۲۲۸	۰.۱۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۱۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۱۶۹,۰۷۷	۰	۴۰,۱۷۷	۱	۲۳,۸۷۹	۲۰۹,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰	۰.۰۹	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۸۰,۱۹۸	۶۱۲,۳۲۹	۰	(۱۹,۳۱۹)	۱	۵۸۰,۱۹۸	۵۹۳,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۰,۱۹۸	۰	۲.۲۲	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۱,۷۱۲,۸۷۱	۰	۱,۷۵۳,۱۴۸	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۳,۴۶۶,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۰	۲۰.۲۵	۵,۳۰۳,۲۳۴	۲۰.۲۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۵	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
جمع	۵	۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۲,۸۷۷,۶۸۹	۰	۱,۷۵۹,۹۸۰	۵	۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۴,۶۳۷,۶۶۹	۴	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۰	۴	۹	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۱۰۰	۲۶,۱۸۷,۰۰۰	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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																								
تغییرات به دلیل نوسانات قیمت سهم و همچنین افزایش سرمایه ثبت شده شرکتهای سرمایه پذیر 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	۲۹۶,۲۷۳	۰	۰	(۳۱,۲۹۳)	۰.۰۲	۴۳,۱۰۳	۲۶۴,۹۸۰	۷۲۵	۴,۴۵۴	۲۲۱,۸۷۷
بیمه پارسیان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۴۹۹,۹۲۹	۲۳,۸۷۹	۱۶۹,۰۷۷	۰	۰	۴۰,۱۷۷	۰.۳۵	۲۳,۸۷۹	۲۰۹,۲۵۴	۵۲۵	۴,۵۹۹	۱۸۵,۳۷۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۱۶,۸۲۱	۴۴,۲۲۸	۸۷,۱۳۹	۷,۱۲۹,۵۹۷	۰	۱۷,۲۶۷	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	۱۱۱,۷۱۲,۸۷۱	۰	۰	۱,۷۵۳,۱۴۸	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	۶۱۲,۳۲۹	۰	۰	(۱۹,۳۱۹)	۰.۶	۵۸۰,۱۹۸	۵۹۳,۰۱۰	۲,۷۶۳	۲,۸۲۴	۱۲,۸۱۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۲,۸۷۷,۶۸۹		۰	۱,۷۵۹,۹۸۰		۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۴,۶۳۷,۶۶۹			۱۰۸,۶۴۳,۰۲۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۲,۸۷۷,۶۸۹		۰	۱,۷۵۹,۹۸۰		۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۴,۶۳۷,۶۶۹			۱۰۸,۶۴۳,۰۲۷

توضیحات

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
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
اپال فولاد شرق پارسيان	۲۳,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۰,۶۴۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۰	۸۶.۵۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري پارسيان	۳,۵۱۳,۶۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۰	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۷۳۶	
گسترش ساختماني لوتوس پارسيان	۲۴۰	۱,۰۰۰	۸	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	
صنايع مس پارسيان ايرانيان	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	۱۳,۵۴۹		۰	۰	۰	۹	۱,۹۸۷,۷۳۹		
سپرده هاي ارزي	۴	۴,۵۸۱		۰	۰	۰	۴	۴,۵۸۱		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۱۳	۱۸,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱,۹۹۲,۳۲۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۲	۴,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲	۴,۴۰۰,۰۰۰		

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)
ساختمان	۱	۲۳,۱۰۳		۰	۰	۰	۱	۲۳,۱۰۳		
پروژه در جريان ساخت	۱	۵,۷۲۵,۴۶۴		۰	۰	۰	۱	۵,۷۲۶,۸۵۴		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۴	۱۰,۱۴۸,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۱۴۹,۹۵۷	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	۱۸,۴۳۲	۱۸,۴۳۲		۰	۰	۰	۱۸,۴۳۲	۱۸,۴۳۲		
جمع ساير اوراق بهادار	۱۸,۴۳۲	۱۸,۴۳۲		۰	۰	۰	۱۸,۴۳۲	۱۸,۴۳۲		۰
جمع		۱۰,۱۸۵,۱۲۹			۰	۰		۱۲,۱۶۰,۷۰۹		
ذخيره کاهش 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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پالايش نفت اصفهان	۷,۱۲۹,۵۹۷	۰	۰	۰
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		
	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

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 گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۰
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										