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 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۲۷,۲۳۹,۱۱۲
درآمد سود تضمین شده	۳۸۶	۳۸۶	۴۷,۸۸۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۹۰۹	۲,۹۰۹	۳۳۱,۸۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۰,۰۱۰,۳۸۰
جمع	۳,۲۹۵	۳,۲۹۵	۳۷,۶۱۹,۱۹۷
توضیحات			
سود تضمین شده شامل سود سپرده بانکی و سود صندوق درآمد ثابت لوتوس می باشد-(اقلام مقایسه ای حسابرسی نشده می باشد)			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پایه فرابورس)	۵,۹۹۴,۶۴۲	۵,۹۹۵,۷۴۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۷۸,۲۳۸
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهاي کالایي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۲۰,۱۹۲,۳۵۸
سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي	۱۸,۱۳۰	۱۶۱,۶۹۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۱۰,۱۴۸,۵۶۷	۱۰,۱۴۸,۵۶۷
سایر اوراق بهادار	۱۸,۴۳۲	۱۸,۴۳۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۶,۳۷۲,۱۲۹	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	ارزش بازار	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	۳۱۹,۴۷۵	۰	(۲۳,۲۰۲)	۱	۴۳,۱۰۳	۲۹۶,۲۷۳	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۲۰,۲۳۵,۴۴۴	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	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۴۴,۲۲۸	۹۷,۲۱۱	۰	(۱۰,۰۷۲)	۱	۴۴,۲۲۸	۸۷,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۲۸	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	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۱۵۵,۷۰۰	۰	۱۳,۳۷۷	۱	۲۳,۸۷۹	۱۶۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۹	۱	۲۳,۸۷۹	۰	۰.۰۹	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۸۰,۱۹۸	۷۴۳,۹۹۲	۰	(۱۳۱,۶۶۳)	۱	۵۸۰,۱۹۸	۶۱۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۱۹۸	۱	۵۸۰,۱۹۸	۰	۲.۲۲	۱	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۳۶,۷۴۵,۵۲۲	۰	(۲۵,۰۳۲,۶۵۱)	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۱,۷۱۲,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۳,۲۳۴	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	۵	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰
ساير فعاليتها	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	۱۳۸,۰۶۱,۹۰۰	۰	(۲۵,۱۸۴,۲۱۱)	۵	۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۲,۸۷۷,۶۸۹	۴	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۰	۴	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۲۶,۱۸۷,۰۰۰	۹	۲۶,۱۸۷,۰۰۰	۰	۱۰۰	۹	۲۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۰۰

شرح	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

شرح	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				سرمايه گذاري در سهام			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۹۲,۷۲۱	۴۳,۱۰۳	۳۱۹,۴۷۵	۰	۰	(۲۳,۲۰۲)	۰.۰۲	۴۳,۱۰۳	۲۹۶,۲۷۳	۷۲۵	۴,۹۸۰	۲۵۳,۱۷۰
بيمه پارسيان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۴۹۹,۹۲۹	۲۳,۸۷۹	۱۵۵,۷۰۰	۰	۰	۱۳,۳۷۷	۰.۳۵	۲۳,۸۷۹	۱۶۹,۰۷۷	۵۲۵	۳,۷۱۶	۱۴۵,۱۹۸
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۱۶,۸۲۱	۴۴,۲۲۸	۹۷,۲۱۱	۰	۰	(۱۰,۰۷۲)	۰	۴۴,۲۲۸	۸۷,۱۳۹	۳,۹۰۸	۷,۷۰۰	۴۲,۹۱۱
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۰۱۲,۶۵۷	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۳۶,۷۴۵,۵۲۲	۰	۰	(۲۵,۰۳۲,۶۵۱)	۷۱.۸۵	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۱,۷۱۲,۸۷۱	۱,۸۴۵	۳۸,۸۷۰	۱۰۶,۴۰۹,۶۳۷
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۹,۳۹۴	۵۸۰,۱۹۸	۷۴۳,۹۹۲	۰	۰	(۱۳۱,۶۶۳)	۰.۶	۵۸۰,۱۹۸	۶۱۲,۳۲۹	۲,۷۶۳	۲,۹۱۶	۳۲,۱۳۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۳۸,۰۶۱,۹۰۰		۰	(۲۵,۱۸۴,۲۱۱)		۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۲,۸۷۷,۶۸۹			۱۰۶,۸۸۳,۰۴۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۳۸,۰۶۱,۹۰۰		۰	(۲۵,۱۸۴,۲۱۱)		۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۱۲,۸۷۷,۶۸۹			۱۰۶,۸۸۳,۰۴۷
توضيحات														

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تغييرات طي دوره: تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي روز هر سهم (ریال)	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 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	
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	۳,۸۸۰	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 (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۲۵۷,۵۲۸	۷۸,۲۳۸	۰	(۱,۲۵۷,۵۲۸)	۰	۲,۹۰۹	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱,۲۵۷,۵۲۸	۷۸,۲۳۸	۰	(۱,۲۵۷,۵۲۸)	۰	۲,۹۰۹	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي 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 بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۹	۱۶۱,۶۹۸		۰	۰	۰	۹	۱۳,۵۴۹		
سپرده هاي ارزي	۴	۴,۵۸۱		۰	۰	۰	۴	۴,۵۸۱		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۱۳	۱۶۶,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۸,۱۳۰	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	۵,۷۲۵,۴۶۴		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۴	۱۰,۱۴۸,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۱۴۸,۵۶۷	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		۱۰,۴۱۱,۵۱۶			۰	۲,۹۰۹		۱۰,۱۸۵,۱۲۹		
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
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
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									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									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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										