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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۳,۱۰۳	۳۴۷,۴۳۷	۰	(۲۷,۹۶۲)	۱	۴۳,۱۰۳	۳۱۹,۴۷۵	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	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	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۱	۴۵,۴۵۳	۱۰۱,۷۶۳	(۱,۲۲۵)	(۴,۵۵۲)	۱	۴۴,۲۲۸	۹۷,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۴۵۳	۰.۱۷	(۱,۲۲۵)	۱۰۰	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	۰	۱	۱۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۱۴۱,۹۱۴	۰	۱۳,۷۸۶	۱	۲۳,۸۷۹	۱۵۵,۷۰۰	۰	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	۷۵۴,۹۱۱	۰	(۱۰,۹۱۹)	۱	۵۸۰,۱۹۸	۷۴۳,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲	۰	۰	۱	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۳۰,۶۸۱,۳۵۵	۰	۶,۰۶۴,۱۶۷	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۳۶,۷۴۵,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۲۰.۲۵	۰	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۲۰.۲۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۱	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰
جمع	۵	۵,۹۹۵,۸۶۷	۱۳۲,۰۲۷,۳۸۰	(۱,۲۲۵)۶,۰۳۴,۵۲	۵	۵,۹۹۴,۶۴۲	۵	۱۳۸,۰۶۱,۹۰۰	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۴	۰	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۰	۴	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۱۰۰	۹	۲۶,۱۸۸,۲۲۵	۱۰۰(۱,۲۲۵)	۰	۹	۲۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۹۲,۷۲۱	۴۳,۱۰۳	۳۴۷,۴۳۷	۰	۰	(۲۷,۹۶۲)	۰.۰۲	۴۳,۱۰۳	۳۱۹,۴۷۵	۷۲۵	۵,۳۷۰	۲۷۶,۳۷۲
بیمه پارسیان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۴۹۹,۹۲۹	۲۳,۸۷۹	۱۴۱,۹۱۴	۰	۰	۱۳,۷۸۶	۰.۳۵	۲۳,۸۷۹	۱۵۵,۷۰۰	۵۲۵	۳,۴۲۲	۱۳۱,۸۲۱
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۱۶,۸۲۱	۴۵,۴۵۳	۱۰۱,۷۶۳	(۲۰۰,۰۰۰)۲۲۵	(۱,۲۲۵)	(۴,۵۵۲)	۰	۴۴,۲۲۸	۹۷,۲۱۱	۳,۹۰۸	۸,۵۹۰	۵۲,۹۸۳
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۰۱۲,۶۵۷	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۳۰,۶۸۱,۳۵۵	۰	۰	۶,۰۶۴,۱۶۷	۷۱.۸۵	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۳۶,۷۴۵,۵۲۲	۱,۸۴۵	۴۷,۵۸۰	۱۳۱,۴۴۲,۲۸۸
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۹۸۹,۳۹۴	۵۸۰,۱۹۸	۷۵۴,۹۱۱	۰	۰	(۱۰,۹۱۹)	۰.۶	۵۸۰,۱۹۸	۷۴۳,۹۹۲	۲,۷۶۳	۳,۵۴۳	۱۶۳,۷۹۴
جمع				۵,۹۹۵,۸۶۷	۱۳۲,۰۲۷,۳۸۰		(۱,۲۲۵)	۶,۰۳۴,۵۲۰		۵,۹۹۴,۶۴۲	۱۳۸,۰۶۱,۹۰۰			۱۳۲,۰۶۷,۲۵۸

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 پارسيان	۳,۵۱۳,۶۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۰	۵	۰	۰	۰	۵	۰	

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)	
گسترش ساختماني لوتوس پارسيان	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		

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 گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۳	۱,۲۲۵	۸,۷۲۰	۲,۶۱۶	۱,۳۹۱
جمع			۱,۲۲۵		۲,۶۱۶	۱,۳۹۱

درآمد حاصل از 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	
									۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۲۲,۶۷۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۲۲,۶۷۰	
*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										