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 1402/09/30 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	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	۳۴۵,۶۵۲	۰	۱,۷۸۵	۱	۴۳,۱۰۳	۳۴۷,۴۳۷	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۷۶.۳۹	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	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۱	۲۰۴,۴۵۹	۴۳۱,۷۷۲	(۱۵۹,۰۰۶)	(۳۲۰,۰۰۹)	۱	۴۵,۴۵۳	۱۰۱,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۴,۴۵۹	۰.۷۷	(۱۵۹,۰۰۶)	۵۲.۵۴	۱	۴۵,۴۵۳	۰.۱۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۱۲۶,۵۸۰	۰	۱۵,۳۳۴	۱	۲۳,۸۷۹	۱۴۱,۹۱۴	۰	۰	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	۷۴۸,۸۲۲	۰	۶,۰۸۹	۱	۵۸۰,۱۹۸	۷۵۴,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۰,۱۹۸	۲.۱۹	۰	۰	۱	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۴۱,۸۵۲	۲۰۰,۹۶۵	(۱۴۳,۳۳۶)	(۲۰۰,۹۶۵)	۰	(۱,۴۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۸۵۲	۰.۵۴	(۱۴۳,۳۳۶)	۴۷.۴۱	۰	(۱,۴۸۴)	(۰.۰۱)

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	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۲۶,۶۵۷,۷۳۷	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۴,۰۲۳,۶۱۸	۱۳۰,۶۸۱,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۲۰.۰۲	۰	۱	۲۰.۲۵
سایر صنایع	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	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰
جمع	۶	۶,۲۹۶,۷۲۵	۱۲۸,۵۰۱,۵۲۸	(۳۰۲,۳۴۲)	۵	۵,۹۹۴,۳۸۳	۳,۵۲۵,۸۵۲	۱۳۲,۰۲۷,۳۸۰	۴	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۰	۴	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۱۰	۱۰	۲۶,۴۸۹,۰۸۳	۱۰۰	(۳۰۲,۳۴۲)	۹	۱۰۰	۲۶,۱۸۶,۷۴۱

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	۳۴۵,۶۵۲	۰	۰	۱,۷۸۵	۰.۰۲	۴۳,۱۰۳	۳۴۷,۴۳۷	۷۲۵	۵,۸۴۰	۳۰۴,۳۳۴
بیمه پارسیان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۴۹۹,۹۲۹	۲۳,۸۷۹	۱۲۶,۵۸۰	۰	۰	۱۵,۳۳۴	۰.۳۵	۲۳,۸۷۹	۱۴۱,۹۱۴	۵۲۵	۳,۱۱۹	۱۱۸,۰۳۵
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۷,۶۴۰	۱۴۱,۸۵۲	۲۰۰,۹۶۵	(۶,۳۵۷,۶۴۰)	(۱۴۳,۳۳۶)	(۲۰۰,۹۶۵)	۰	(۱,۴۸۴)	۰	۰	۳۳,۰۳۰	۱,۴۸۴
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۳۱۰,۵۲۵	۲۰۴,۴۵۹	۴۲۱,۷۷۲	(۳۹,۶۹۳,۷۰۴)	(۱۵۹,۰۰۶)	(۳۲۰,۰۰۹)	۰.۰۱	۴۵,۴۵۳	۱۰۱,۷۶۳	۳,۹۱۳	۸,۷۶۰	۵۶,۳۱۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۰۱۲,۶۵۷	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۲۶,۶۵۷,۷۳۷	۰	۰	۴,۰۲۳,۶۱۸	۷۱.۸۵	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۳۰,۶۸۱,۳۵۵	۱,۸۴۵	۴۵,۴۷۰	۱۲۵,۳۷۸,۱۲۱
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۹,۳۹۴	۵۸۰,۱۹۸	۷۴۸,۸۲۲	۰	۰	۶,۰۸۹	۰.۶	۵۸۰,۱۹۸	۷۵۴,۹۱۱	۲,۷۶۳	۳,۵۹۵	۱۷۴,۷۱۳
جمع			۶,۲۹۶,۷۲۵	(۳۰۲,۳۴۲)	۱۲۸,۵۰۱,۵۲۸			۳,۵۲۵,۸۵۲		۵,۹۹۴,۳۸۳	۱۳۲,۰۲۷,۳۸۰			۱۲۶,۰۳۲,۹۹۷

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	

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)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۰	۵	۰	۰	۰	۵	۰	
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		

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	۳۹,۶۹۳,۷۰۴	۴,۰۰۵	۱۵۹,۰۰۶	۸,۴۷۴	۳۳۶,۳۷۶	۱۷۷,۳۷۰
داروسازي اکسیر	۶,۳۵۷,۶۴۰	۲۲,۵۴۵	۱۴۳,۳۳۶	۳۱,۹۶۸	۲۰۳,۲۴۶	۵۹,۹۱۰
جمع			۳۰۲,۳۴۲		۵۳۹,۶۲۲	۲۳۷,۲۸۰

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										