اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآوري معدني اپال كاني پارس	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: اپال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۸۲,۹۵۰	۶۶۳,۹۳۳	(۲۷)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۵۸۰,۲۲۲	۱,۴۷۳,۷۷۰	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۵۶۴,۹۳۰	۷,۷۰۲,۶۰۸	(۲۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲,۰۴۰,۵۴۶	۱,۱۶۰,۰۷۱	۷۶
دریافتنی‌های تجاری	۱,۷۹۹,۷۹۰	۳,۶۲۸,۹۶۵	(۵۰)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۹,۸۵۵,۹۰۱	۳۲,۹۴۱,۶۲۰	(۴۰)	سود سهام پرداختنی	۲۶,۸۴۵,۰۲۲	۲۸,۷۶۸,۰۱۳	(۷)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶,۲۶۱,۷۵۱	۲,۲۰۰,۱۶۴	۱۸۵	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳,۷۵۹,۷۱۱	۳,۲۶۴,۸۴۰	۱۵	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۷,۷۲۵,۰۲۳	۵۰,۴۰۲,۱۲۹	(۲۵)	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۸۳,۳۴۷	۳۷	۷۶۵,۷۰۳
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۳۰,۷۴۹,۱۳۷	۳۱,۴۰۱,۸۹۱	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۴,۲۰۰,۰۷۳	۲۴,۲۰۰,۰۷۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۹,۹۸۳,۶۷۷	۶,۳۸۲,۶۸۱	۵۶	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۵۱	۱,۸۵۹	(۱۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۲۰۰,۹۱۱	۳,۳۵۵,۹۶۵	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۶۵	۴۶۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۸۷۰	۲۱,۲۰۸	۶۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۷,۳۸۶,۷۷۷	۳۳,۹۴۱,۰۴۳	۱۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳,۸۷۰	۲۱,۲۰۸	۶۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
				جمع بدهی‌ها	۳۰,۷۸۳,۰۰۷	۳۱,۴۲۳,۰۹۹	(۲)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۸,۹۱۷,۹۲۷	۱۸,۹۱۷,۹۲۷	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۴۱۰,۸۶۶	۱۲,۰۰۲,۱۴۶	(۷۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۴,۳۲۸,۷۹۳	۵۲,۹۲۰,۰۷۳	(۱۶)
جمع دارایی‌ها	۷۵,۱۱۱,۸۰۰	۸۴,۳۴۳,۱۷۲	(۱۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۵,۱۱۱,۸۰۰	۸۴,۳۴۳,۱۷۲	(۱۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۲۲,۶۷۴	۱۹۵,۹۷۷	۱۴	۱۰,۴۹۵,۷۹۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۵,۴۵۶	۰		۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶,۵۲۸,۷۴۰	۳,۰۴۲,۸۷۵	۱۱۵	۵,۲۳۵,۰۶۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۷۷۶,۸۷۰	۳,۲۳۸,۸۵۲	۱۰۹	۱۵,۷۳۰,۸۶۰
هزینه های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۰,۳۲۵)	(۱۸۸,۲۹۸)	۴۴	(۲۳۶,۶۲۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴,۶۱۷,۹۶۰)	(۲,۹۶۲,۹۲۳)	۵۶	(۴,۶۹۱,۵۶۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۸۸۸,۱۹۵)	(۳,۱۵۱,۲۲۱)	۵۵	(۴,۹۲۸,۱۸۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۸۸,۶۷۵	۸۷,۶۳۱	۲,۰۵۵	۱۰,۸۰۲,۶۷۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶۳۲,۹۶۸	۲۷۳,۹۴۰	۱۳۱	۲۰۶,۵۸۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۲۱,۶۴۳	۳۶۱,۵۷۱	۵۹۷	۱۱,۰۰۹,۲۶۴
مالیات بر درآمد	(۳۱۲,۹۲۳)	۰	--	(۱,۳۸۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۰۸,۷۲۰	۳۶۱,۵۷۱	۵۱۱	۱۱,۰۰۷,۸۷۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۲۰۸,۷۲۰	۳۶۱,۵۷۱	۵۱۱	۱۱,۰۰۷,۸۷۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۵۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۵۵۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۲۰۸,۷۲۰	۳۶۱,۵۷۱	۵۱۱	۱۱,۰۰۷,۸۷۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۰۰۲,۱۴۶	۳۴,۵۹۴,۲۷۰	(۶۵)	۳۴,۵۹۴,۲۷۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۲,۰۰۲,۱۴۶	۳۴,۵۹۴,۲۷۰	(۶۵)	۳۴,۵۹۴,۲۷۰
سود سهام مصوب	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۸)	(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۰۲,۱۴۶	۹۹۴,۲۷۰	۲۱	۹۹۴,۲۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۴۱۰,۸۶۶	۱,۳۵۵,۸۴۱	۱۵۲	۱۲,۰۰۲,۱۴۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۴۱۰,۸۶۶	۱,۳۵۵,۸۴۱	۱۵۲	۱۲,۰۰۲,۱۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۰	۱۸	۵۱۱	۵۵۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۲,۸۹۷,۱۴۴	۴,۴۱۴,۸۸۰	۱۹۲	۴,۹۴۳,۳۵۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	(۷۵,۸۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲,۸۹۷,۱۴۴	۴,۴۱۴,۸۸۰	۱۹۲	۴,۸۶۷,۴۸۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۲,۷۳۰,۷۷۴)	(۴,۸۱۹,۲۸۷)	۱۶۴	(۴,۸۵۳,۸۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۲,۷۳۰,۷۷۴)	(۴,۸۱۹,۲۸۷)	۱۶۴	(۴,۸۵۳,۸۰۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۱۲,۹۲۳)	۰	--	(۷۵,۸۷۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۶,۲۹۱)	(۱,۳۰۸)	۲,۶۷۵	(۷,۲۳۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۶,۲۹۱)	(۱,۳۰۸)	۲,۶۷۵	(۷,۲۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۸۲,۸۴۴)	(۴۰۵,۷۱۵)	(۵۵)	(۶۹,۴۱۷)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۸۲,۸۴۴)	(۴۰۵,۷۱۵)	(۵۵)	(۶۹,۴۱۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۶۳,۹۳۲	۷۳۱,۷۷۴	(۹)	۷۳۱,۷۷۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۸۶۲	۱,۱۳۵	۶۴	۱,۵۷۵
موجودی نقد در پایان دوره	۴۸۲,۹۵۰	۳۲۷,۱۹۴	۴۸	۶۶۳,۹۳۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۲۵,۷۹۲	۳۱۷,۳۴۴	۱۷,۳۱۱	۲	۲۹۴	۴۳,۱۰۳	۳۱۷,۶۳۸	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۲	۲۰,۲۱۸,۱۳۳	۷۶.۰۷	۱۷,۳۱۱	(۳۳.۶۶)	۳	۲۰,۲۳۵,۴۴۴	۷۶.۲۸

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		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۲۶۳,۲۲۵	۴۳۳,۳۹۹	(۴,۰۸۰)	۱۱۴,۶۲۶	۱	۲۵۹,۱۴۵	۵۴۸,۰۲۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۶۳,۲۲۵	(۴,۰۸۰)	۰.۹۹	۱	۲۵۹,۱۴۵	۰.۹۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۰,۰۵۲	۲۲,۷۸۷	(۲۰,۲۹۵)	(۲۲,۷۸۷)	۰	(۲۴۳)	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۰,۰۵۲	(۲۰,۲۹۵)	۰.۰۸	۰	(۲۴۳)	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۱	۱۰		۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۰,۳۷۹	۱۶۱,۲۳۷	۰	(۲۲,۱۴۴)	۱	۲۰,۳۷۹	۱۳۹,۰۹۳		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۰,۳۷۹	۰	۰.۰۸	۱	۲۰,۳۷۹	۰.۰۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۸۰,۱۹۸	۷۱۸,۲۳۵	۰	(۳۴,۹۲۵)	۲	۵۸۰,۱۹۸	۶۸۳,۳۱۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۸۰,۱۹۸	۰	۲.۱۸	۲	۵۸۰,۱۹۸	۲.۱۹
مواد و محصولات دارويي	۴	۱۸۵,۷۱۹	۲۱۰,۱۶۷	(۴۴,۳۶۵)	(۱۹,۱۲۰)	۱	۱۴۱,۳۵۴	۱۹۱,۰۴۷		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۸۵,۷۱۹	(۴۴,۳۶۵)	۰.۷	۱	۱۴۱,۳۵۴	۰.۵۳
فلزات اساسي	۱	۵,۲۹۱,۸۸۰	۷۰,۷۸۶,۹۳۱	۰	۵۲,۲۷۸,۲۹۰	۱	۵,۲۹۱,۸۸۰	۱۲۳,۰۶۵,۲۳۱		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۲۹۱,۸۸۰	۰	۱۹.۹۱	۱	۵,۲۹۱,۸۸۰	۱۹.۹۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵	۰	۱	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	۰	۰	۱	۱	۰
جمع	۱۰	۶,۳۸۷,۲۴۵	۷۲,۶۵۰,۱۰۰	(۵۱,۴۲۹)	۵۲,۲۹۴,۲۳۴	۸	۶,۳۳۵,۸۱۶	۱۲۴,۹۴۴,۳۳۴		۰	۲۰,۱۹۲,۳۵۷	۰	۴	۲۰,۱۹۲,۳۵۷		۱۴	۲۶,۵۷۹,۶۰۲	(۵۱,۴۲۹)	۱۰۰	۱۲	۲۶,۵۲۸,۱۷۳	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																						
														۰	میلیون ریال							
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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)
بیمه پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۹,۹۳۵	۲۰,۳۷۹	۱۶۱,۲۳۷	۳,۴۹۹,۹۹۴	۰	(۲۲,۱۴۴)	۰.۳۸	۲۰,۳۷۹	۱۳۹,۰۹۳	۴۴۸	۳,۰۵۷	۱۱۸,۷۱۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۷۶,۰۰۰	۲۵,۷۹۲	۳۱۷,۳۴۴	۱۶,۱۰۵,۷۶۴	۰	(۷۱,۴۲۵)	۰.۰۲	۲۵,۷۹۲	۲۴۵,۹۱۹	۶۱۱	۵,۸۳۰	۲۲۰,۱۲۷
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۷,۶۴۰	۱۴۱,۸۵۲	۱۵۶,۳۳۴	۰	۰	۳۴,۷۱۳	۰.۲۸	۱۴۱,۸۵۲	۱۹۱,۰۴۷	۲۲,۳۱۲	۳۰,۰۵۰	۴۹,۱۹۵
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۹۹,۹۹۹	۲۶۳,۲۲۵	۴۳۳,۳۹۹	۹,۷۱۰,۵۲۶	(۴,۰۸۰)	۱۱۴,۶۲۶	۰.۰۳	۲۵۹,۱۴۵	۵۴۸,۰۲۵	۳,۹۴۴	۸,۳۴۰	۲۸۸,۸۸۰
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۵,۹۶۵	۳۱,۹۵۶	۴۰,۲۰۶	(۱,۵۵۵,۹۶۵)	(۳۲,۳۶۰)	(۴۰,۲۰۶)	۰	(۴۰۴)	۰	۰	۲۹,۴۵۰	۴۰۴
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۸,۴۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۸,۶۲۱	۱۱,۵۱۷	۱۳,۰۳۱	(۲,۰۵۸,۶۲۱)	(۱۱,۶۲۱)	(۱۳,۰۳۱)	۰	(۱۰۴)	۰	۰	۵,۷۰۰	۱۰۴
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۰۱۲,۶۵۷	۵,۲۹۱,۸۸۰	۷۰,۷۸۶,۹۳۱	۰	۰	۵۲,۲۷۸,۲۹۰	۷۱.۸۵	۵,۲۹۱,۸۸۰	۱۲۳,۰۶۵,۲۲۱	۱,۸۴۱	۴۲,۸۲۰	۱۱۷,۷۷۳,۳۴۱
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۹۹۲,۷۲۸	۵۸۰,۱۹۸	۷۱۸,۲۳۵	۰	۰	(۱۹۸,۱۳۴)	۰.۹۶	۵۸۰,۱۹۸	۵۲۰,۱۰۱	۴,۰۲۹	۳,۶۱۲	(۶۰,۰۹۷)
داروسازي ابوريحان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۴۲	۳۹۴	۵۹۶	(۳۰,۰۴۲)	(۳۸۴)	(۵۹۶)	۰	۱۰	۰		۱۵,۹۷۰	(۱۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۱,۰۶۰,۵۶۲	۲۰,۰۵۲	۲۲,۷۸۷	(۲۱,۰۶۰,۵۶۲)	(۲۰,۲۹۵)	(۲۲,۷۸۷)	۰	(۲۴۳)	۰	۰	۱,۳۱۹	۲۴۳
کچاد (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۱۰,۹۵۷	۱۷,۳۱۱	۷۱,۷۱۹	۰.۰۲	۱۷,۳۱۱	۷۱,۷۱۹	۱,۰۰۰	۴,۱۴۳	۵۴,۴۰۸
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۹۹۶,۶۶۶	۰	۱۶۳,۲۰۹	۰.۶	۰	۱۶۳,۲۰۹	۰	۲,۴۷۳	۱۶۳,۲۰۹
جمع			۶,۳۸۷,۲۴۵		۷۲,۶۵۰,۱۰۰		(۵۱,۴۲۹)	۵۲,۲۹۴,۲۳۴		۶,۳۳۵,۸۱۶	۱۲۴,۹۴۴,۳۳۴			۱۱۸,۶۰۸,۵۱۸

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

اپال فولاد شرق پارسیان	۲۳,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۰,۶۴۷	۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۸۶.۵۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۱,۰۰۰
سرمايه گذاري پارسيان	۳,۵۱۳,۶۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰
گسترش ساختماني لوتوس پارسيان	۳۴۰	۱,۰۰۰	۸	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰۰	۲,۸۸۰	۰	۵	۰	۰.۲۹	۵	۱,۷۳۶
				۰	۲۰,۱۹۲,۳۵۷			۲۰,۱۹۲,۳۵۷	

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۶,۱۰۵,۷۶۴	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۳,۴۹۹,۹۹۴	۰	۰	۰

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
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۷۱۰,۵۲۶	۰	۰	۰
کچاد	۱۷,۳۱۰,۹۵۷	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۱	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶۵,۹۹۶,۶۶۶	۰	۰	۰
جمع			۱۷,۳۱۱	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰	۴,۰۸۰	۸,۴۴۴	۸,۴۴۴	۴,۳۶۴
سرمایه گذاري داروئي تامين	۱,۵۵۵,۹۶۵	۲۰,۷۹۷	۳۲,۳۶۰	۲۹,۴۸۹	۴۵,۸۸۵	۱۳,۵۲۵
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲,۰۵۸,۶۲۱	۵,۶۴۵	۱۱,۶۲۱	۵,۶۹۱	۱۱,۷۱۷	۹۶
داروسازي ابوريحان	۳۰,۰۴۲	۱۲,۷۸۲	۳۸۴	۱۶,۱۷۷	۴۸۶	۱۰۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۱,۰۶۰,۵۶۲	۹۶۳	۲۰,۲۹۵	۱,۳۱۳	۲۷,۶۶۴	۷,۳۶۹
جمع			۶۸,۷۴۰		۹۴,۱۹۶	۲۵,۴۵۶

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۰,۴۹۵,۷۹۴	۲۲۲,۶۷۴	عمده درآمد حاصل از سرمایه گذاری های شرکت درپایان سال مالی شناسایی خواهد گردد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۲۵,۴۵۶	سود حاصل از فرو ش سهام شرکتهای بورسی
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۵,۲۳۵,۰۶۶	۶,۵۲۸,۷۴۰	عمده مبلغ فوق مربوط به درآمد استخراج معدن سنگان می باشد.
جمع	۱۵,۷۳۰,۸۶۰	۶,۷۷۶,۸۷۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶,۳۸۷,۲۴۵	۶,۳۳۵,۸۱۶	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۰,۱۹۲,۳۵۵	۲۰,۱۹۲,۳۵۵	
سرمایه گذاری در املاک	۶,۳۸۲,۶۸۱	۹,۹۸۳,۶۷۹	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱,۸۸۷,۷۰۴	۱۶۷,۶۴۳	
سایر سرمایه گذاریها	۳,۷۶۱,۵۷۶	۳,۰۶۹,۱۷۷	
جمع	۳۷,۶۱۱,۵۶۱	۳۹,۷۴۸,۶۷۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تغییر ترکیب پرتفوی شرکت درجهت یکسان سازی دربخش معدن در برنامه های شرکت می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۴	۴۱	۴۲	۴۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۵۷۵	۱,۵۷۱	۱,۵۹۰	۱,۶۰۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	افزایش هزینه های عمومی و اداری شرکت تا پایان سال مالی عمدتا به میزان افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد بود
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	افزایش هزینه های عمومی و اداری شرکت در دوره ۳ ماهه منهتی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ عمدتا به میزان افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد بود

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مقدمات اخذ تسهیلات از بانک پارسیان جهت خرید قطعات سرمایه ای و ماشین آلات معدنی انجام شده وتا پایان سال مالی اخذ خواهد گردید
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مقدمات اخذ تسهیلات از بانک پارسیان جهت خرید قطعات سرمایه ای و ماشین آلات معدنی انجام شده وتا پایان سال مالی اخذ خواهد گردید

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱,۵۷۵	۱,۸۶۲
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۰	۰
ساير	۱۴۷,۴۵۷	۵۸۴,۵۶۲
سود سپرده بانكي	۵۷,۵۵۵	۴۶,۵۴۴
جمع	۲۰۶,۵۸۷	۶۳۲,۹۶۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۷,۳۸۴,۷۳۴	۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۷,۸۷۶	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واگذاری املاک تحت تملک شرکت از طریق برگزاری مزایده به تصویب هیات مدیره رسیده است
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واگذاری املاک تحت تملک شرکت از طریق برگزاری مزایده به تصویب هیات مدیره رسیده است

سایر توضیحات با اهمیت

هرگونه تغییر با اهمیت که منجر به تغییر در درآمدها و هزینه های شرکت شود از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد 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
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									