



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: فراوری معدنی ابال کانی پارس	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: ابال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139903	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۳۷,۲۳۹,۱۱۲
درآمد سود تضمین شده	۳۸۶	۳۸۶	۴۷,۸۸۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۹۰۹	۳,۹۰۹	۳۳۱,۸۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۰,۰۱۰,۳۸۰
جمع	۳,۳۹۵	۳,۳۹۵	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)			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۵,۹۹۴,۶۴۳	۵,۹۹۵,۷۴۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۷۸,۲۳۸
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۰,۱۹۳,۳۵۸	۳۰,۱۹۳,۳۵۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۸,۱۳۰	۱۶۱,۶۹۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰,۱۴۸,۵۶۷	۱۰,۱۴۸,۵۶۷
سایر اوراق بهادار	۱۸,۴۳۳	۱۸,۴۳۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۶,۳۷۳,۱۳۹	۳۶,۵۹۵,۰۳۹

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
استخراج کانه های فلزی	۱	۴۳,۱۰۳	۳۱۹,۴۷۵	۰	(۲۳,۲۰۲)	۱	۴۳,۱۰۳	۲۹۶,۲۷۳	۱	۳۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۱	۳۰,۱۹۲,۳۴۱	۲	۲۰,۲۳۵,۴۴۴	۷۷.۲۷	۲۰,۲۳۵,۴۴۴	۷۷.۲۷
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۴۴,۲۲۸	۹۷,۲۱۱	۰	(۱۰,۰۷۲)	۱	۴۴,۲۲۸	۸۷,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۲۲۸	۰.۱۷	۴۴,۲۲۸	۰.۱۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰
بیمه صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۲۳,۸۷۹	۱۵۵,۷۰۰	۰	۱۳,۳۷۷	۱	۲۳,۸۷۹	۱۶۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۵۸۰,۱۹۸	۷۴۳,۹۹۲	۰	(۱۳۱,۶۶۳)	۱	۵۸۰,۱۹۸	۶۱۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲	۵۸۰,۱۹۸	۲.۲۲
فلزات اساسی	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۳۶,۷۴۵,۵۲۲	۰	(۲۵,۰۲۲,۶۵۱)	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۱,۷۱۲,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۲۰.۲۵	۵,۳۰۳,۲۳۴	۲۰.۲۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰
جمع	۵	۵,۹۹۴,۶۴۳	۱۳۸,۰۶۱,۹۰۰	۰	(۲۵,۱۸۴,۲۱۱)	۵	۵,۹۹۴,۶۴۳	۱۱۳,۸۷۷,۶۸۹	۴	۳۰,۱۹۲,۳۵۸	۰	۴	۳۰,۱۹۲,۳۵۸	۹	۲۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۰۰	۲۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام		
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
----------	-------------------------	-----------------------------	-------------	---------	-------------	--

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد لیتهای دوره‌های تمام		تعداد تغییراتهای		درصد مالکیت	بهای انتهایی شده	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			شده	تمام شده	سهام	تمام شده			
			بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سهام (ریال)	
اپال فولاد شرق پارسیان	۲۳,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۰	۸۶.۵۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری پارسیان	۳,۵۱۳,۶۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۰	۵	۰	۰	۵	۱,۷۳۶	
گسترش ساختمانی لوتوس پارسیان	۲۴۰	۱,۰۰۰	۸	۱۰	۰	۰	۱۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	
صنایع مس پارسیان ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۱		
جمع			۲۰,۱۹۲,۳۵۸		۰		۲۰,۱۹۲,۳۵۸		
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ سود (زیان) فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱,۲۵۷,۵۲۸	۷۸,۲۲۸	۰	(۱,۲۵۷,۵۲۸)	۰	۲,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۲۵۷,۵۲۸	۷۸,۲۲۸	۰	(۱,۲۵۷,۵۲۸)	۰	۲,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	۱۶۱,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۴۹	۰	۰
۴	۴,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۱	۰	۰
۱۳	۱۶۶,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۳۰	۰	۰
۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰

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 سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
								۱۴۰۳/۱۰/۳۰ *	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								۰		
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										