اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه توسعه مالي فيروزه	سرمایه ثبت شده: 18,000,000
نماد: وفیروزه(هلد فیروزه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699113	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵,۶۲۲	۸	۶,۹۳۵,۴۲۳	۷۰,۳۰۰
درآمد سود تضمین شده	۳۷,۴۴۵	۱۲۹	۷,۰۹۶	۲۸,۹۲۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲,۲۳۴,۴۱۳	۱,۳۷۷,۲۵۴	۱,۹۷۶,۱۹۸	۶۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۷,۸۶۹	۲۰,۱۱۹	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۲۷۷,۴۹۰	۱,۳۸۵,۲۶۰	۸,۹۳۸,۸۴۶	۶۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۱۴,۹۳۶)	(۲۸۱,۸۸۹)	(۵۵۶,۹۳۷)	(۴۷)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۹۶,۸۶۷)	(۶۶,۸۶۸)	(۱۶۴,۶۰۱)	(۴۵)
هزینه اجاره	(۲۵,۲۰۰)	۰	(۲۵,۲۰۰)	(∞)
سایر هزینه‌ها	(۱۱۸,۳۸۶)	(۱۶۶,۰۷۱)	(۲۰۷,۶۴۸)	۲۹
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۵۵,۳۸۹)	(۵۱۴,۸۳۸)	(۹۵۴,۳۷۶)	(۲۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۲۲,۱۰۱	۸۷۰,۴۲۲	۷,۹۸۴,۴۷۰	۸۶
هزینه های مالی	(۳۴۸,۹۱۱)	(۴,۴۶۶)	(۱۵۷,۹۳۸)	(۷,۷۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۷۳,۱۹۰	۸۶۵,۹۶۶	۷,۸۲۶,۵۳۲	۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	(۹۵,۵۹۳)	(۱۲۲,۴۴۳)	۱۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۷۳,۱۹۰	۷۷۰,۳۷۳	۷,۷۰۴,۰۸۹	۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۷۳,۱۹۰	۷۷۰,۳۷۳	۷,۷۰۴,۰۸۹	۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۲۱	۷۷	۷۸۶	۵۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۶)	۰	(۱۶)	(∞)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۵	۷۷	۷۷۰	۲۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۹۵	۷۷	۷۷۰	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۷۱	۷۷	۷۷۰	(۸)
سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۲۷۳,۱۹۰	۷۷۰,۳۷۳	۷,۷۰۴,۰۸۹	۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱,۲۷۳,۱۹۰	۷۷۰,۳۷۳	۷,۷۰۴,۰۸۹	۶۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱۴,۲۱۹	۱۷,۱۵۲	۱۳,۲۸۴	(۱۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱,۶۰۱,۰۷۱	۱,۶۹۴,۲۲۶	۱,۹۰۷,۰۱۴	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱,۲۸۴,۱۲۷	۲۰,۸۰۴,۵۶۴	۱۳,۹۶۷,۹۰۷	۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۲۲,۹۹۹,۴۱۷	۲۲,۵۱۵,۹۴۲	۱۵,۸۸۸,۲۰۵	۲
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۶,۵۸۰	۲۲,۲۳۷	۰	(۷۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۱۹,۸۳۶	۳۶۶,۷۸۹	۱,۰۶۱,۰۲۶	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۴۳۷,۲۵۷	۲,۹۹۰,۵۲۴	۱,۰۷۲,۱۴۰	(۱۹)
موجودی نقد	۲,۲۸۶,۵۱۰	۳,۵۸۲,۳۲۳	۲۱۹,۹۰۸	(۳۶)
	۵,۱۵۰,۱۸۳	۶,۹۶۱,۸۷۳	۲,۲۵۲,۰۷۴	(۳۶)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۱۵۰,۱۸۳	۶,۹۶۱,۸۷۳	۲,۲۵۲,۰۷۴	(۳۶)
جمع دارایی‌ها	۲۸,۱۴۹,۶۰۰	۲۹,۴۷۷,۸۱۵	۱۸,۲۴۱,۲۷۹	(۵)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۸۳,۲۶۴	۶۱۹,۶۰۵	۲۳۴,۴۰۱	۱۰
اندوخته سرمایه ای	۲۶۰,۱۱۴	۲۶۰,۱۱۴	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶,۵۵۹,۵۸۳	۹,۳۸۸,۹۱۱	۳,۴۳۰,۱۴۰	(۳۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۵۰۲,۹۶۱	۲۰,۲۶۸,۶۳۰	۱۳,۶۶۴,۵۴۱	۲۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۷,۲۱۱,۱۴۱	۴,۱۹۶,۱۳۹	(۱۰۰)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۷,۱۸۶	۶۷,۳۸۲	۳۶,۰۰۲	۷۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۷,۱۸۶	۷,۲۷۸,۵۲۳	۴,۲۳۲,۱۴۱	(۹۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۵۷,۳۲۴	۲۶۳,۷۵۹	۱۰۴,۸۸۱	۳۵
مالیات پرداختنی	۹۴,۴۵۸	۱۲۵,۴۷۸	۲۳۹,۷۱۶	(۳۵)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۲,۰۷۷,۶۷۱	۱,۵۴۱,۴۳۵	۰	۳۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۵۲۹,۴۵۳	۱,۹۳۰,۶۶۲	۳۴۴,۵۹۷	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۵۲۹,۴۵۳	۱,۹۳۰,۶۶۲	۳۴۴,۵۹۷	۳۱
جمع بدهی‌ها	۲,۶۴۶,۶۳۹	۹,۲۰۹,۱۸۵	۴,۵۷۶,۷۳۸	(۷۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۸,۱۴۹,۶۰۰	۲۹,۴۷۷,۸۱۵	۱۸,۲۴۱,۲۷۹	(۵)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۰,۱۴۰	۰	۱۳,۶۶۴,۵۴۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۰,۱۴۰	۰	۱۳,۶۶۴,۵۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۷,۷۰۴,۰۸۹		۷,۷۰۴,۰۸۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۷,۷۰۴,۰۸۹		۷,۷۰۴,۰۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۷,۷۰۴,۰۸۹		۷,۷۰۴,۰۸۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۱۰۰,۰۰۰)		(۱,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۸۵,۲۰۴					(۳۸۵,۲۰۴)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۶۰,۱۱۴				(۲۶۰,۱۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۹,۶۰۵	۲۶۰,۱۱۴	۰	۰	۰	۹,۳۸۸,۹۱۱	۰	۲۰,۲۶۸,۶۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱,۲۷۳,۱۹۰		۱,۲۷۳,۱۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۱,۲۷۳,۱۹۰		۱,۲۷۳,۱۹۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳,۲۵۰,۰۰۰)		(۳,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۷۸۸,۸۵۹)		۷,۲۱۱,۱۴۱
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۳,۶۵۹					(۶۳,۶۵۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۳,۲۶۴	۲۶۰,۱۱۴	۰	۰	۰	۶,۵۵۹,۵۸۳	۰	۲۵,۵۰۲,۹۶۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۹۸,۶۵۰	(۱,۹۴۹,۹۵۲)	۳۱۴,۸۷۸	۱۹۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱,۰۳۰)	(۱۳۱,۰۰۰)	(۲۳۶,۶۸۱)	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۷۶۷,۶۳۰	(۲,۰۸۰,۹۵۲)	۷۸,۱۹۷	۱۸۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۷۷۹)	(۹,۱۱۶)	(۱۱,۹۷۲)	۹۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	(۴,۸۷۹)	(۲,۳۰۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۷۷۹)	(۱۲,۹۹۵)	(۱۴,۲۷۲)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۶۶,۸۵۱	(۲,۰۹۴,۹۴۷)	۶۳,۹۲۵	۱۸۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳,۰۱۵,۰۰۰	۳,۰۱۵,۰۰۲	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۱۲,۶۶۴)	(۴,۴۶۶)	(۱۱۶,۵۱۲)	(۶,۹۰۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۰۶۲,۶۶۴)	۱,۹۱۰,۵۳۴	۳,۲۹۸,۴۹۰	(۲۶۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۲۹۵,۸۱۳)	(۱۸۴,۴۱۳)	۳,۳۶۲,۴۱۵	(۶۰۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۵۸۲,۳۲۳	۲۱۹,۹۰۸	۲۱۹,۹۰۸	۱,۵۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲,۲۸۶,۵۱۰	۳۵,۴۹۵	۳,۵۸۲,۳۲۳	۶,۳۴۲
معاملات غیرنقدي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶,۹۳۵,۴۳۳	۵,۶۳۲	
درآمد سود تضمین شده	۷,۰۹۵	۳۷,۴۴۵	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۹۷۶,۱۹۹	۲,۲۳۴,۴۱۳	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۰,۱۱۹	۰	
جمع	۸,۹۳۸,۸۴۶	۲,۲۷۷,۴۹۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴,۰۷۷,۰۴۱	۴,۴۲۲,۹۵۱	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۹۰۵,۷۰۲	۲,۰۰۶,۵۲۵	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۶,۸۱۲,۳۴۵	۱۷,۳۹۱,۹۰۸	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۳,۷۹۵,۰۸۸	۲۳,۸۲۱,۲۸۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۵	۱۵	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۵۸	۵۰۰	۵۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در خصوص افزایش حقوق به اندازه دوره ۶ ماهه اول سال و براساس سیاست های مدیریت می باشد. در خصوص هزینه های اداری به نسبت تورم افزایش خواهد یافت.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۵۴۱,۴۲۵	۵۳۶,۲۴۶		۰	۰	۲,۰۷۷,۶۷۱	۰	(۳۴۸,۹۱۱)	
جمع		۱,۵۴۱,۴۲۵	۵۳۶,۲۴۶		۰	۰	۲,۰۷۷,۶۷۱	۰	(۳۴۸,۹۱۱)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۳۴۸,۹۱۱)	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد.

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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۲۸۸,۹۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۴,۰۸۹	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری بیان شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۷۱	۱	۱۳۵,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۱۷۱	۱۲.۰۱	۱	۱۱۱,۱۷۱	۰.۵۱
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۱	۲۳	۰	۱	۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۱	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۲۱۱,۱۱۹	۱	۲۵۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۱۱۹	۲۲.۸۱	۱	۲۱۱,۱۱۹	۰.۹۷
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۲	۷,۲۸۹,۴۳۴	۰	۲	۲	۷,۲۸۹,۴۳۴	۰	۳۵.۲۷	۲	۵۰,۰۰۰	۵.۴	۳	۷,۴۳۹,۴۳۴	۳۴.۱
سرمایه گذاریها	۳	۳,۹۹۲,۲۱۸	۵,۹۱۰,۶۳۹	۰	۳	۶,۴۹۰,۸۶۵	۴	۹,۲۷۰,۴۵۸	۳۷۹,۵۶۳	۷	۷	۱۳,۲۶۲,۶۷۶	۶۳.۴۹	۳۷۹,۵۶۳	۷	۴۱.۰۱	۵۸۰,۲۲۶	۷	۱۳,۶۴۲,۲۳۹	۶۲.۵۴
فعالیت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۱	۱	۴۹,۹۹۹	۰.۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۱.۶۱	۰	۱	۲۴۹,۹۹۹	۱.۱۵
محصولات شیمیایي	۱	۶,۶۱۱	۸,۷۷۸	۰	۱	۸,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۱۱	۰.۰۳	۰	۱	۰	(۳۵۸)	۱	۶,۶۱۱	۰.۰۳
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۲۳,۶۲۰	۱	۱۹,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۲۰	۲.۵۵	۱	۲۳,۶۲۰	۰.۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۵۸۷	۲,۱۹۰	۰	۱	۱,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۷	۰.۰۱	۰	۱	۰	(۲۹۱)	۱	۱,۵۸۷	۰.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۶,۶۱۳	۳۰,۶۸۸	۰	۱	۳۵,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۶۱۳	۰.۱۳	۰	۱	۰	۴,۸۲۵	۱	۲۶,۶۱۳	۰.۱۲
سایر فعالیتها	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۲	۱۰۲,۴۵۴	۰	۲	۳	۱۵۲,۴۵۴	۰.۷۳	(۵۰,۰۰۰)	۲	(۵.۴)	۰	۱	۱۰۲,۴۵۴	۰.۴۷
جمع	۹	۴,۰۷۷,۰۴۱	۶,۰۰۲,۳۱۹	۳۴۵,۹۱۰	۱۲	۹۹۲,۱۹۷	۹	۱۶,۸۱۲,۳۴۵	۵۷۹,۵۶۳	۹	۱۸	۲۰,۸۸۹,۳۸۶	۱۰۰	۹۲۵,۴۷۳	۲۱	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴,۴۳۲,۹۵۱	۶,۹۹۴,۵۱۶	۱۷,۳۹۱,۹۰۸	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۲۱,۸۱۴,۸۵۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰				۰	۰			۰	۰			۰			۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۸,۰۴۰,۲۴۲	۳,۹۹۲,۲۱۲	۵,۹۱۰,۶۲۶	۰	۰	۵۸۰,۲۲۳	۹.۱۱	۳,۹۹۲,۲۱۲	۶,۴۹۰,۸۴۹	۱,۲۵۲	۲,۰۳۶	۲,۴۹۸,۶۲۷
بیمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۱	۲۳	۰	۰	۱	۰	۱۱	۲۴	۴,۵۸۳	۱۰,۱۸۰	۱۳
سرمایه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۴	۳	۸	۰	۰	۱	۰	۳	۹	۶۸۶	۲,۱۷۲	۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري پایا تدبیر پارسا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۹۳۵	۱,۲۴۳	۰
توکا ریل	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۷۱۷	۱,۵۸۷	۳,۱۹۰	۱۶۳,۴۲۱	۰	(۲۹۱)	۰	۱,۵۸۷	۱,۸۹۹	۲,۲۹۳	۳,۷۴۵	۳۱۲
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۲۷	۲۶,۶۱۳	۳۰,۶۸۸	۰	۰	۴,۸۳۵	۰	۲۶,۶۱۳	۳۵,۵۲۳	۱۳,۳۲۰	۱۷,۷۸۰	۸,۹۱۰
صنایع پتروشیمي كرمانشاه	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۱	۸,۷۷۸	۰	۰	(۳۵۸)	۰	۶,۶۱۱	۸,۴۲۰	۳۲,۰۳۷	۳۸,۰۶۹	۱,۸۰۹
بانک ملت	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۷,۶۵۰	۲۱۱,۱۱۹	۲۵۲,۷۱۰	۰.۰۱	۲۱۱,۱۱۹	۲۵۲,۷۱۰	۱,۱۱۱	۱,۳۳۰	۴۱,۵۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۰,۷۳۰	۲۳,۶۲۰	۱۹,۲۷۱	۰	۲۳,۶۲۰	۱۹,۲۷۱	۳,۱۹۲	۲,۶۰۴	(۴,۳۴۹)
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۲۸۲,۰۰۰	۱۱۱,۱۷۱	۱۲۵,۸۰۳	۰	۱۱۱,۱۷۱	۱۲۵,۸۰۳	۱,۷۵۷	۲,۱۴۶	۲۴,۶۲۲
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۶	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۰۷۷,۰۳۸	۶,۰۰۲,۳۱۴		۲۹۵,۹۱۰	۹۴۲,۱۹۵		۴,۳۷۲,۹۴۸	۶,۹۴۴,۵۰۹			۲,۵۷۱,۵۶۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳	۵	۰	۰	۲	۰	۳	۷	۱,۲۰۰	۲,۸۱۹	۴
واسپاري عصر اعتماد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳	۵		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۲		۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۷			۴
جمع				۴,۰۷۷,۰۴۱	۶,۰۰۲,۳۱۹		۳۴۵,۹۱۰	۹۹۲,۱۹۷		۴,۴۲۲,۹۵۱	۶,۹۹۴,۵۱۶			۲,۵۷۱,۵۶۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
کارگزاري فیروزه آسیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۹,۹۹۹,۰۰۱	۲,۳۸۱,۴۳۸	۰	۰	۶۵	۲,۳۸۱,۴۳۸	۱,۲۲۱	
سبدگردان توسعه فیروزه	۵,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۸,۷۹۶,۰۰۰	۵,۰۰۷,۹۹۶	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۹۹.۹۶	۵,۰۰۷,۹۹۶	۱,۰۰۰	
توسعه کسب و کارهاي نیوساد واپایش تک	۱۷۵,۵۸۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۸۷,۹۵۶	۹۶,۹۵۴	۱۶,۵۶۶,۱۴۸	۰	۵۵.۲۲	۹۶,۹۵۴	۱,۰۰۰	
مشاور سرمایه گذاري دانش فیروزه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۳	۹۸.۷۵	۲۲۵,۰۶۳	۱,۱۴۰	
سرمایه گذاري ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه فن آوري دیجیتال فیروزه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۱۱۶	۰	۳۵۲,۵۰۰	۹۹.۹۸	۱,۳۵۴,۶۱۶	۲,۰۸۴	
فیروزه موفقیت	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۵۰۵	(۴,۹۹۹,۵۰۰)	(۵۰۰)	۵۰.۵	۵	۹۹	
سرمایه گذاري پارس پلیکان فیروزه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۸,۰۷۰,۳۳۷	۰	۰	۱۰۰	۸,۰۷۰,۳۳۷	۸,۰۷۰,۳۴۵	
واسپاري فیروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۹,۹۹۹	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۴۹,۹۹۹	۵,۰۰۰	
جمع				۱۶,۸۱۲,۳۴۵		۵۷۹,۵۶۳		۱۷,۳۹۱,۹۰۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۲۵,۸۴۰,۰۰۰	۵۷۴	۱۴,۸۴۸	۰
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۶	۱۲۸,۲۳۶	۰
توسعه فن آوري دیجیتال فیروزه	۳۵۲,۵۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۲,۵۰۱

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
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۱۴۶,۰۶۳,۰۰۰	۱۸۸	۰	۲۷,۵۶۴
توسعه کسب و کارهاي نيوساد واپايش تک	۱۶,۵۶۶,۱۴۸	۰	۰	۰
سبدگردان توسعه فيروزه	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۴۸۲,۰۰۰	۳,۱۹۱	۲۳,۸۷۹	۰
واسپاري فيروزه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۱
توکا ريل	۱۶۳,۴۲۱	۰	۰	۰
ايران خودرو	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸	۱۴۴,۶۵۵	۰
بانک ملت	۲۳۸,۵۹۰,۰۵۶	۱,۱۱۶	۲۶۶,۲۹۵	۰
واسپاري عصر اعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
جمع			۶۲۷,۹۱۳	۵۸۰,۰۶۶
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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۲۵,۸۴۰,۰۰۰	۵۷۴	۱۴,۸۴۸	۶۰۲	۱۵,۵۶۹	۷۲۱
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۹,۷۱۸,۰۰۰	۱,۷۵۶	۱۷,۰۶۵	۳,۶۲۵	۳۵,۲۳۹	۱۸,۱۶۴
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۲۵۲,۵۰۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۱	۰
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۲۷,۵۶۲,۰۰۰	۰	۱	۰	۱	۰
فيروزه موفقيت	۴,۹۹۹,۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰	۳۸,۹۳۶	۱۹۴,۶۶۲	۱۹۴,۱۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۱,۲۷۰	۳,۱۸۶	۲۵۹	۸۱,۵۴۳	۶,۶۲۷	۶,۳۶۸
واسپاري فيروزه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۱	۰
ايران خودرو	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸	۱۴۴,۶۵۵	۶۰۷	۱۳۹,۷۸۹	(۴,۸۶۶)
بانک ملت	۴۸,۵۸۲,۴۰۶	۱,۱۳۵	۵۵,۱۷۶	۲,۳۱۹	۱۱۲,۶۶۷	۵۷,۴۹۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
جمع			۲۸۲,۵۰۶		۵۵۴,۵۴۶	۲۷۲,۰۴۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۲۷۲,۰۴۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
سهامي اهرمي کاريزما	۲,۰۰۰	۵۸	۶۷	۱۹,۷۴۶,۰۰۰	۷۴۶,۴۶۵	۷۶,۷۴۲	۱۹,۷۴۸,۰۰۰	۷۴۶,۵۲۳	۹۱۸,۴۴۰	۱۷۱,۹۱۷
مبتني برکالاي کهربا	۶۹	۴	۹	۰	۰	۰	۶۹	۴	۱۱	۷
ارمغان فيروزه آسيا	۱۷,۹۱۶,۳۶۱	۱,۲۶۲,۷۸۱	۱,۲۸۰,۱۴۲	(۱۷,۹۱۶,۳۶۱)	(۱,۲۶۲,۷۸۱)	۷۸,۶۰۶	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۱۲,۷۲۷,۷۴۷	۲۸۳,۸۹۹	۲۸۵,۸۹۱	(۱۲,۷۲۷,۷۴۷)	(۲۸۳,۸۹۹)	۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۶۲,۳۱۱	۱,۲۵۸,۹۶۰	۱,۴۰۷,۹۲۵	۱۰۲,۱۹۷	(۹۸,۹۶۲)	۷۰۶,۰۱۸	۱۶۴,۴۰۸	۱,۲۵۹,۹۹۸	۱,۱۸۲,۳۳۳	(۷۷,۶۶۵)
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۲۲۷	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۰
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۲۵	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۹	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۳۰,۷۰۸,۲۸۸	۲,۹۰۵,۷۰۲	۳,۹۷۴,۰۳۴	(۱۰,۷۹۵,۹۱۱)	(۸۹۹,۱۷۷)	۱,۳۲۱,۸۵۱	۱۹,۹۱۲,۴۷۷	۲,۰۰۶,۵۲۵	۲,۱۰۰,۷۸۴	۹۴,۲۵۹
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۵۱۶	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۵۱۶	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۹۰۵,۷۰۲			(۸۹۹,۱۷۷)	۱,۹۶۲,۳۷۳		۲,۰۰۶,۵۲۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
از میزان سود درج شده در قسمت سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی مبلغ ۱۷۹،۸۳۷ میلیون ریال بابت سود حاصل از سرمایه گذاری در اختیار معاملات سهام و مبلغ ۶۴۰،۵۱۶ میلیون ریال سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی شمش نقره می باشد.										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
توکا ریل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۵۲۸,۷۱۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰۴	۲۵۰	۱۳۲	
واسپاری عصر اعتماد	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۱۶۱	۱۱۰	۵,۵۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۶۳۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵,۶۳۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۵,۶۳۲	
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										