اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گروه توسعه مالي فيروزه	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: وفيروزه(هلد فيروزه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699113	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۲,۴۸۰	۵۷,۲۷۳	(۸)	پرداختنی‌های تجاری	۶,۰۸۱,۱۶۵	۲,۴۰۲,۳۸۲	۱۵۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۸۵,۱۲۴	۲۰۹,۲۶۶	۲۲۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲,۲۸۲,۴۴۷	۱,۲۱۹,۲۱۴	۸۱	مالیات پرداختنی	۴,۰۲۵	۲,۲۹۷	۷۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۲۰,۰۵۱	۱,۵۸۵,۹۵۳	۹۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۶,۰۸۵,۲۰۰	۲,۴۰۴,۶۷۹	۱۵۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴,۴۶۳,۵۲۳	۱۲,۷۸۳,۹۲۲	۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۶,۱۹۶,۱۴۱	۱۱,۴۱۴,۵۵۳	(۴۶)
دارایی‌های نامشهود	۶۱,۵۴۹	۵۳۶	۱۱,۳۸۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲,۲۱۹	۹,۱۶۴	۳۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۵۲۶	۳,۸۳۴	۳۰۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴,۵۲۷,۲۹۱	۱۳,۷۹۳,۶۳۲	۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۲۱۱,۶۶۷	۱۱,۴۱۸,۳۸۷	(۴۶)
				جمع بدهی‌ها	۱۲,۲۹۶,۸۶۷	۱۳,۸۲۳,۰۶۶	(۱۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۵۹,۱۹۸	۲۵,۰۰۰	۵۳۷
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	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	۳,۲۰۱,۲۷۷	۱,۲۸۱,۵۰۹	۱۵۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۳۶۰,۴۷۵	۱,۵۵۶,۵۰۹	۲۴۴
جمع دارایی‌ها	۱۷,۶۵۷,۳۴۲	۱۵,۳۷۹,۵۷۵	۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷,۶۵۷,۳۴۳	۱۵,۳۷۹,۵۷۵	۱۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳,۸۶۹,۱۷۸	۱,۱۶۰,۹۶۹	۱۴۷
درآمد سود تضمین شده	۵,۲۴۷	۴۱۹	۱,۱۵۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۵,۲۶۰	۳۱,۵۰۹	(۲۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۲,۳۷۲	۴۳,۴۰۰	۴۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۹۶۲,۰۵۷	۱,۲۳۶,۲۹۷	۱۴۰
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۴,۳۴۳)	(۱۹۰,۴۲۲)	۴۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۷۴,۳۴۳)	(۱۹۰,۴۲۲)	۴۴
سود (زیان) عملیاتی	۳,۶۸۷,۷۱۴	۱,۰۴۵,۸۷۵	۱۵۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۸۷,۷۱۴	۱,۰۴۵,۸۷۵	۱۵۷
مالیات بر درآمد	(۳,۷۴۸)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۸۳,۹۶۶	۱,۰۴۵,۸۷۵	۱۵۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۶۸۳,۹۶۶	۱,۰۴۵,۸۷۵	۱۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳,۶۸۳,۹۶۶	۱,۰۴۵,۸۷۵	۱۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۸۱,۵۰۹	۲۵۲,۲۳۷	۴۰۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۲۸۱,۵۰۹	۲۵۲,۲۳۷	۴۰۸
سود سهام مصوب	(۶۳۰,۰۰۰)	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۵۱,۵۰۹	۲۵۲,۲۳۷	۱۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۳۳۵,۴۷۵	۱,۲۹۸,۱۱۲	۱۵۷
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۳۴,۱۹۸)	(۱۶,۶۰۳)	۷۰۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۲۰۱,۲۷۷	۱,۲۸۱,۵۰۹	۱۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۴۳	۴,۱۸۴	(۶۸)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۹۷,۹۰۱	۶۳,۶۱۲	۹۹۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۹۷,۹۰۱	۶۳,۶۱۲	۹۹۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۶۳۰,۰۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۳۰,۰۰۰)	۰	--
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۰۱۰)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸,۶۸۱)	(۸,۲۸۱)	۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۲,۰۰۳)	(۴۹۹)	۱۲,۳۲۵
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۰,۶۸۴)	(۸,۷۸۰)	۷۰۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴,۷۹۳)	۵۴,۸۳۲	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۷۹۳)	۵۴,۸۳۲	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۷,۲۷۳	۲,۴۴۱	۲,۲۴۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۲,۴۸۰	۵۷,۲۷۳	(۸)
مبادلات غیرنقدی	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۵,۱۲۶	(۸۶)

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۳۳,۵۴۸	۲	۲۰۰,۰۰۰	۲	۷۳۳,۵۴۸	۳	۵۳۳,۵۴۸	۳.۸۱	۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۷.۳۱	۲	۷۳۳,۵۴۸	۴.۸۴
سرمایه گذاریها	۰	۴۹۴,۱۹۸	۴۴۰,۹۹۰	۱,۴۱۰,۰۸۲	۱,۲۴۰,۶۷۹	۱	۱,۸۳۴,۸۷۷	۱,۸۵۱,۰۷۲	۳	۷,۸۷۰,۷۸۵	۳	۲۰۱,۲۸۵	۳	۸,۰۷۲,۱۷۰	۳	۸,۳۶۴,۹۸۳	۵۹.۷۸	۳	۱,۵۴۲,۰۶۴	۱۳۳.۴۷	۴	۹,۹۰۷,۰۴۷	۶۵.۴
سایر فعالیتها	۱	۹,۳۶۶	۰	۸۱۷,۷۴۳	۶۷۵,۷۵۸	۱	۶۸۵,۱۲۴	۸۱۷,۷۴۳	۳	۵,۰۸۵,۳۹۰	۳	(۱,۲۶۲,۴۶۲)	۳	۳,۸۲۲,۹۲۸	۴	۵,۰۹۴,۷۵۶	۳۶.۴۱	۱۰۰	۱,۱۵۵,۲۶۰	(۵۰.۷۸)	۴	۴,۵۰۸,۰۵۳	۲۹.۷۶
جمع	۱	۵۰۳,۵۶۴	۴۴۰,۹۹۰	۲,۳۲۷,۸۲۵	۲,۰۱۶,۴۳۷	۲	۲,۵۲۰,۰۰۱	۲,۶۶۸,۸۱۵	۹	۱۳,۴۸۹,۷۲۳	۸	(۸۶۱,۰۷۷)	۱۰	۱۲,۶۲۸,۶۴۶	۱۰	۱۲,۹۹۳,۲۸۷	۱۰۰	۱۰	۱,۱۵۵,۲۶۰	۱۰۰	۱۰	۱۵,۱۴۸,۶۴۷	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)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۴,۱۹۸	۴۴۰,۹۹۰	۱,۵۴۱,۲۷۶,۲۵۰	۱,۳۴۰,۶۷۹	۱,۴۱۰,۰۸۲	۴.۴	۱,۸۳۴,۸۷۷	۱,۸۵۱,۰۷۲	۱,۱۹۰	۱,۲۰۱	۱۶,۱۹۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۷۸۳,۰۰۰	۹,۳۶۶	۰	۵۰,۹۶۹,۶۵۹	۶۷۵,۷۵۸	۸۱۷,۷۴۳	۰	۶۸۵,۱۲۴	۸۱۷,۷۴۳	۰	۱۵,۸۰۱	۱۳۲,۶۱۹
جمع				۵۰۳,۵۶۴	۴۴۰,۹۹۰		۲,۰۱۶,۴۳۷	۲,۳۲۷,۸۲۵		۲,۵۲۰,۰۰۱	۲,۶۶۸,۸۱۵			۱۴۸,۸۱۴

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)	
سبدگردان توسعه فیروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۹.۹۶	۴۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۷۵۱,۵۶۷	۴,۹۹۶,۹۶۲	۰	(۱,۲۶۲,۴۶۲)	۰	۳,۷۳۴,۵۰۰	۰	
سرمایه گذاري پارس پليکان فيروزه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۷,۸۶۸,۹۵۳	۰	۲۰۱,۲۸۵	۱۰۰	۸,۰۷۰,۳۳۷	۸,۰۷۰,۳۴۵	
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
کارگزاري فيروزه آسيا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۲۰۸,۴۴۷	۲۳۳,۷۴۸	۰	۰	۳۵.۰۲	۲۳۳,۷۴۸	۶۶۷	
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۱۰	۱,۰۰۰	
توسعه کسب و کارهاي نيوساد واپايش تک	۱۴۵,۵۸۱	۱,۰۰۰	۸۳,۹۲۷,۵۹۸	۸۳,۹۲۸	۰	۰	۵۷.۶۵	۸۳,۹۲۸	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري ايران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰.۵	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	
فیروزه موفقیت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۵	۱,۸۲۳	۵۱,۰۰۵	۰	۰.۰۵	۱,۸۲۳	۳۵,۳۹۱	
جمع				۱۲,۴۸۹,۷۲۳		(۸۶۱,۰۷۷)		۱۲,۶۲۸,۶۴۶		

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
سبدگردان توسعه فیروزه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۶	۰	۷۹,۰۰۶
سرمایه گذاري پارس پليکان فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۸۶	۰	۲۰۱,۲۸۶
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱,۵۴۱,۲۷۶,۲۵۰	۸۶۹	۱,۳۴۰,۶۷۹	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶۳,۸۱۰,۷۷۷	۱۳,۱۱۵	۸۳۶,۹۳۷	۰
فیروزه موفقیت	۵۱,۰۰۵	۰	۰	۰
جمع			۲,۱۷۷,۶۱۶	۶۸۰,۳۹۲

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
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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۴۶۸	۱,۳۴۱,۴۶۸	۱,۳۴۰,۷۱۷	۱,۳۴۰,۷۱۷	(۷۵۱)
سرمایه گذاري پارس پليکان فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۲,۸۴۱,۱۱۸	۱۲,۵۵۱	۱۶۱,۱۷۹	۱۲,۹۸۴	۱۶۶,۷۳۴	۵,۵۵۵
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۲۸۰	۲۲۰,۴۵۶	۲۰,۴۵۶
جمع			۱,۷۰۲,۶۴۸		۱,۷۲۷,۹۰۸	۲۵,۲۶۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۱۶۰,۹۶۹	۲,۸۶۹,۱۷۸	.....
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۱,۵۰۹	۳۵,۲۶۰	.....
سود سپرده بانکی	۴۱۹	۵,۲۴۷	.....
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	۴۳,۴۰۰	۶۲,۳۷۲	.....
جمع	۱,۲۳۶,۲۹۷	۲,۹۶۲,۰۵۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵۰۳,۵۶۴	۲,۵۲۰,۰۰۱	.....
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۲,۴۸۹,۷۲۳	۱۲,۶۲۸,۶۴۶	.....
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	.....
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	.....
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	.....
جمع	۱۲,۹۹۳,۲۸۷	۱۵,۱۴۸,۶۴۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

.....
«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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴	۹	۱۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۰۵	۱۲۱	۴۲۹

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

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 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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
۱,۲۸۱,۵۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۸۷۵	۶۳۰,۰۰۰	۳۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....

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.»

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	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سرمایه گذاري پارس پليکان فيروزه	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۱	۱,۲۵۰,۰۰۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۴,۳۲۰,۰۰۰	۹۵۴,۳۲۰,۰۰۰	۹۵۴,۳۲۰	
سبدگردان توسعه فیروزه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۸۶۰	۸۶۰	۴۲۹,۸۲۸	
کارگزاري فيروزه آسيا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳۵۰,۲۰۸,۴۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۱۵۹	۱۵۹	۵۵,۶۸۳	
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱,۵۵۹,۵۳۱,۲۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱۱۵	۱۱۵	۱۷۹,۳۴۶	۰
جمع			۲,۴۱۰,۵۴۰,۶۹۶	۳۶,۵۰۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳۳۹	۹۵۵,۵۷۱,۱۳۵	۹۵۵,۵۷۱,۱۳۵	۳,۸۶۹,۱۷۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۸۶۹,۱۷۷	
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
در جدول صورت ریز معاملات تحصیل شده مبلغ ۷۹،۰۰۰ در ردیف سایر شرکت های خارج از بورس مربوط به پیش پرداخت سرمایه گذاری در شرکت "مشاور سرمایه گذاری دانش فیروزه (در شرف تاسیس) " می باشد.										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
.....

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
رامين ربيعي	مديرعامل	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	خير				۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،						۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،				۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰