اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه توسعه مالي فيروزه	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: وفیروزه(هلد فیروزه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699113	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 11 ماهه منتهی به 1401/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۷,۲۷۳	۲,۴۴۱	۲,۲۴۶	پرداختنی‌های تجاری	۲,۴۰۲,۳۹۷	۸۶,۹۵۲	۲,۶۶۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۹,۳۶۶	۷۵,۹۵۹	۱۷۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱,۳۱۹,۳۱۴	۲۵۳,۸۲۱	۴۲۰	مالیات پرداختنی	۲,۲۹۷	۲,۲۹۷	۰
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	۱,۵۸۵,۹۵۳	۳۳۲,۲۲۱	۳۷۷	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	۲,۴۰۴,۶۹۴	۸۹,۲۴۹	۲,۵۹۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۷۸۳,۹۲۲	۳۴۲,۷۷۲	۳,۹۲۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۱۱,۴۱۴,۵۵۳	۷۴,۸۶۸	۱۵,۱۴۶
دارایی‌های نامشهود	۵۳۶	۱۵۲	۲۵۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۱۶۴	۴,۳۹۶	۱۰۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۸۳۴	۴,۴۴۳	(۱۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۷۹۳,۶۲۲	۳۴۷,۳۲۰	۳,۸۷۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۴۱۸,۲۸۷	۷۹,۳۱۱	۱۴,۲۹۷
				جمع بدهی‌ها	۱۳,۸۲۳,۰۸۱	۱۶۸,۵۶۰	۸,۱۰۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰	۸,۲۹۷	۱۹۸
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۲۸۱,۴۹۴	۲۵۲,۵۸۴	۴۰۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۵۵۶,۴۹۴	۵۱۰,۹۸۱	۲۰۵
جمع دارایی‌ها	۱۵,۲۷۹,۵۷۵	۶۷۹,۵۴۱	۲,۱۶۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵,۲۷۹,۵۷۵	۶۷۹,۵۴۱	۲,۱۶۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۱۶۰,۹۶۹	۱۴۲,۱۰۲	۷۱۷	۱۴۲,۱۰۲
درآمد سود تضمین شده	۴۱۹	۰		۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۱,۵۰۹	۱۷,۴۱۹	۸۱	۱۷,۴۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۳,۴۰۰	۲۵,۱۸۹	۷۲	۲۵,۱۸۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۲۳۶,۲۹۷	۱۸۴,۷۱۰	۵۶۹	۱۸۴,۷۱۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۰,۴۲۲)	(۸۶,۰۹۴)	۱۲۱	(۸۶,۰۹۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹۰,۴۲۲)	(۸۶,۰۹۴)	۱۲۱	(۸۶,۰۹۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۴۵,۸۷۵	۹۸,۶۱۶	۹۶۱	۹۸,۶۱۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۴۵,۸۷۵	۹۸,۶۱۶	۹۶۱	۹۸,۶۱۶
مالیات بر درآمد	۰	(۶۸۳)	--	(۶۸۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۴۵,۸۷۵	۹۷,۹۳۳	۹۶۸	۹۷,۹۳۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۴۵,۸۷۵	۹۷,۹۳۳	۹۶۸	۹۷,۹۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	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	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	۱,۰۴۵,۸۷۵	۹۷,۹۳۳	۹۶۸	۹۷,۹۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵۲,۵۸۴	۱۷۴,۲۹۰	۴۵	۱۷۴,۲۹۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۵۲,۵۸۴	۱۷۴,۲۹۰	۴۵	۱۷۴,۲۹۰
سود سهام مصوب	۰	(۱۴,۷۴۲)	--	(۱۴,۷۴۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۵۲,۵۸۴	۱۵۹,۵۴۸	۵۸	۱۵۹,۵۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۲۹۸,۴۵۹	۲۵۷,۴۸۱	۴۰۴	۲۵۷,۴۸۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۶,۹۶۵)	(۴,۸۹۷)	۲۴۶	(۴,۸۹۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۸۱,۴۹۴	۲۵۲,۵۸۴	۴۰۷	۲۵۲,۵۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴,۱۸۴	۳۹۲	۹۶۷	۳۹۲
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۳,۶۱۲	(۳۶,۳۵۴)	--	(۳۶,۳۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۳,۶۱۲	(۳۶,۳۵۴)	--	(۳۶,۳۵۴)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۶۸۳)	--	(۶۸۳)
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	(۸,۲۸۱)	(۴,۰۵۷)	۱۰۴	(۴,۰۵۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۹۹)	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	(۸,۷۸۰)	(۴,۰۵۷)	۱۱۶	(۴,۰۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۴,۸۳۲	(۴۱,۰۹۴)	--	(۴۱,۰۹۴)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۴,۲۵۸	--	۳۴,۲۵۸
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	۳۴,۲۵۸	--	۳۴,۲۵۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۴,۸۳۲	(۶,۸۳۶)	--	(۶,۸۳۶)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۴۴۱	۹,۲۷۷	(۷۴)	۹,۲۷۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
موجودی نقد در پایان دوره	۵۷,۲۷۳	۲,۴۴۱	۲,۲۴۶	۲,۴۴۱
مبادلات غیرنقدی	۱۲,۸۶۵,۱۲۶	۲۱۵,۰۰۰	۵,۸۸۴	۲۱۵,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ 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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۷۵,۹۵۸	۰	(۷۵,۹۵۸)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۹۵۸	۱۸.۱۴	(۷۵,۹۵۸)	(۰.۵۶)	۱	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۹,۱۳۴	۲	۳۹۴,۴۱۴	۵۳۳,۵۴۸	۲	۱۲۹,۱۳۴	۳۳.۲۳	۳۹۴,۴۱۴	۲.۹۱	۳	۵۳۳,۵۴۸	۳.۸۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۱۳,۳۴۸	۵۵,۱۰۰	۳۸۰,۸۵۰	۱	۴۹۴,۱۹۸	۴۴۰,۹۹۰	۲۸۵,۸۹۰	۰	۱	۱,۸۲۳	۲	۷,۸۶۸,۹۶۲	۷,۸۷۰,۷۸۵	۲	۱۱۵,۱۷۱	۲۷.۵	۸,۲۴۹,۸۱۲	۶۰.۷۷	۴	۸,۳۶۴,۹۸۳	۵۹.۷۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۹,۳۶۶	۱	۹,۳۶۶	۱۰,۱۱۱	۱۰,۱۱۱	۰	۳	۸۸,۴۶۶	۳	۴,۹۹۶,۹۲۴	۵,۰۸۵,۲۹۰	۳	۸۸,۴۶۶	۲۱.۱۳	۵,۰۰۶,۲۹۰	۳۶.۸۸	۴	۵,۰۹۴,۷۵۶	۳۶.۴۱
جمع	۲	۱۸۹,۳۰۶	۵۵,۱۰۰	۳۱۴,۲۵۸	۳	۵۰۳,۵۶۴	۴۵۱,۱۰۱	۳۹۶,۰۰۱	۰	۶	۲۲۹,۴۲۳	۳	۱۳,۲۶۰,۳۰۰	۱۳,۴۸۹,۷۲۳	۹	۴۱۸,۷۲۹	۱۰۰	۱۳,۵۷۴,۵۵۸	۱۰۰	۱۲	۱۳,۹۹۲,۲۸۷	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 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۴۸	۵۵,۱۰۰	۵۳,۲۵۵,۰۰۰	۳۸۰,۸۵۰	۳۸۵,۸۹۰	۵۸,۲۵۵,۰۰۰	۴۹۴,۱۹۸	۱.۴۶	۸,۴۸۳	۴۴۰,۹۹۰	۷,۵۷۰	(۵۲,۳۰۸)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۱۷,۷۲۰	۷۵,۹۵۸	۰	(۱۱۸,۳۶۰)	(۷۵,۹۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۰۳	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۰۰۰	۹,۳۶۶	۱۰,۱۱۱	۷۸۳,۰۰۰	۹,۳۶۶	۰	۰	۱۰,۱۱۱	۱۲,۹۱۴	۷۴۵
ارمغان فيروزه آسيا	۱۷,۱۸۴,۲۶۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۶۸	۰
جمع				۱۸۹,۳۰۶	۵۵,۱۰۰		۳۱۴,۲۵۸	۳۹۶,۰۰۱		۵۰۳,۵۶۴			۴۵۱,۱۰۱		(۵۲,۴۶۳)

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)	
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
كارگزاري فيروزه آسيا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۳۰,۰۰۰	۴۱,۱۳۴	۳۱۲,۴۷۸,۴۴۷	۱۹۲,۶۱۴	۳۵.۰۳	۲۳۳,۷۴۸	۶۶۷	
سرمايه گذاري پارس پليكان فيروزه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹	۷,۸۶۸,۹۵۳	۱۰۰	۷,۸۶۸,۹۵۳	۷,۸۶۸,۹۶۰	
سبدگردان توسعه فيروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۹۹.۸	۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۹۸	۱۰	۹۹.۹۸	۱۰	۱,۰۰۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۱	۲۸	۷۵۱,۵۶۶	۴,۹۹۶,۹۲۳	۰	۴,۹۹۶,۹۶۲	۰	
توسعه كسب و كارهاي نيوساد واپايش تک	۱۴۵,۵۸۱	۱,۰۰۰	۸۳,۹۲۷,۵۹۸	۸۳,۹۲۸	۰	۰	۵۷.۶۵	۸۳,۹۲۸	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري ايران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰.۵	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	
فيروزه موفقيت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۵	۱,۸۲۳	۰	۰	۰	۱,۸۲۳	۳,۶۰۹,۹۰۱	

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)	
جمع				۲۲۹,۴۲۳		۱۳,۲۶۰,۳۰۰		۱۳,۴۸۹,۷۲۳		

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
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۵۳,۲۵۵,۰۰۰	۷,۱۵۱	۳۸۰,۸۵۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۴۸۲,۶۰۰	۴۴,۴۳۱	۶۵,۸۷۴	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۱۶۳,۰۰۰	۳۵,۹۴۶	۷۷,۷۵۳	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۰	۲,۸۹۵	۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
كارگزاري فيروزه آسيا	۳۱۲,۴۷۸,۴۴۷	۶۱۶	۰	۱۹۲,۶۱۴
سرمايه گذاري پارس پليكان فيروزه	۹۹۹,۹۹۹	۷,۸۶۸,۹۵۹	۰	۷,۸۶۸,۹۵۲
سبدگردان توسعه فیروزه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۰	۱۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۷۵۱,۵۶۶	۶,۶۴۸,۶۸۲	۰	۴,۹۹۶,۹۲۴
جمع			۵۲۷,۲۷۱	۱۳,۲۶۰,۳۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها 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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۱۸,۲۶۰	۶۴۱,۷۵۳	۷۵,۹۵۸	۷۵۸,۷۲۷	۸۹,۸۰۳	۱۳,۸۴۵
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۴۸۲,۶۰۰	۴۴,۴۳۱	۶۵,۸۷۴	۴۶,۰۱۸	۶۸,۲۲۷	۲,۳۵۳
ارمغان فیروزه آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۰	۲,۸۹۵	۲۹,۱۲۰	۲,۹۱۲	۱۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۳۸۰,۰۰۰	۴۹,۵۵۵	۶۸,۳۸۶	۶۰,۶۳۷	۸۳,۶۸۰	۱۵,۲۹۴
جمع			۲۱۳,۱۱۳		۲۴۴,۶۲۳	۳۱,۵۰۹
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 ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۴۳,۱۰۳	۱,۱۶۰,۹۶۹	.....
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۷,۴۱۹	۳۱,۵۰۹	.....
سود سپرده بانکی	۰	۴۱۹	.....
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	۲۵,۱۸۹	۴۳,۴۰۰	.....
جمع	۱۸۴,۷۱۰	۱,۲۳۶,۲۹۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۸۹,۳۰۶	۵۰۳,۵۶۴	.....
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۲۹,۴۲۳	۱۳,۴۸۹,۷۲۳	.....
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	.....
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	.....
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	.....
جمع	۴۱۸,۷۲۹	۱۳,۹۹۳,۲۸۷	

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	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳	۱۴	۱۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۶	۱۰۵	۱۰۵

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	.....

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			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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	.....

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 ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
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
۲۵۲,۲۲۲	۱۰,۰۰۰	۹۷,۵۷۱	۰	۴۷

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	.....

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

نام شرکت	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	
									۱۴۰۰/۱۰/۱۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
کارگزاري فيروزه آسيا	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۳۵۰,۸۸۲,۳۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۶۰	۶۰	۰	۲۱,۰۵۳
سرمايه گذاري پارس پليکان فيروزه	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
سبدگردان توسعه فيروزه	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		۹۹,۸۰۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۶۱,۷۱۶,۹۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۵۰	۶۵۰	۰	۴۰,۱۱۶
جمع			۵۱۳,۴۰۱,۲۵۶	۵,۱۰۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۳۷	۶۰۱,۷۱۰	۴۰۰,۶۰۱,۷۱۰	۰	۱,۱۶۰,۹۶۹
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									۱,۱۶۰,۹۶۹	

*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 ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

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	دفعات حضور در جلسات				
						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	۹۹	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰،						۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
۰				
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰