## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| 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 12 ماهه منتهی به 1400/10/10 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1400/10/10 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | | | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | |
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۲,۴۴۱ | ۹,۲۷۷ | (۷۴) | پرداختنی‌های تجاری | ۸۶,۹۵۲ | ۲,۳۸۸ | ۳,۵۴۱ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۷۵,۹۵۹ | ۱۱۲,۵۳۲ | (۳۳) | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۲۵۳,۸۲۱ | ۲۵۹,۸۵۴ | (۲) | 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 | ۳۳۲,۲۲۱ | ۳۸۱,۶۶۳ | (۱۳) | 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 | ۸۹,۲۴۹ | ۴,۶۸۵ | ۱,۸۰۵ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۳۴۲,۷۷۲ | ۱۳۶,۷۴۵ | ۱۵۱ | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۷۴,۸۶۸ | ۲۹۹,۰۸۲ | (۷۵) |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۵۲ | ۲۶۵ | (۴۳) | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۴,۲۹۶ | ۱,۰۵۰ | ۳۱۹ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۴,۴۴۳ | ۳,۱۶۶ | ۴۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۳۴۷,۳۲۰ | ۱۳۸,۰۶۰ | ۱۵۲ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۷۹,۳۱۱ | ۳۰۲,۲۴۸ | (۷۴) |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۱۶۸,۵۶۰ | ۳۰۶,۹۳۳ | (۴۵) |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۶۱۴ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته قانونی | ۸,۲۹۷ | ۳,۵۰۰ | ۱۴۰ |
| | | | | 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 | ۲۵۲,۵۸۴ | ۱۷۴,۲۹۰ | ۴۵ |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۵۱۰,۹۸۱ | ۲۱۲,۷۹۰ | ۱۴۰ |
| جمع دارایی‌ها | ۶۷۹,۵۴۱ | ۵۱۹,۷۲۳ | ۳۱ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۶۷۹,۵۴۱ | ۵۱۹,۷۲۳ | ۳۱ |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | |
| درآمد سود سهام | ۱۴۲,۱۰۲ | ۱۶۵,۶۲۵ | (۱۴) |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۱۷,۴۱۹ | ۹,۹۳۴ | ۷۵ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۲۵,۱۸۹ | ۷,۳۰۸ | ۲۴۵ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۸۴,۷۱۰ | ۱۸۲,۸۷۷ | ۱ |
| هزینه های عملیاتی | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۸۶,۰۹۴) | (۳۵,۴۵۷) | ۱۴۳ |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۸۶,۰۹۴) | (۳۵,۴۵۷) | ۱۴۳ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۹۸,۶۱۶ | ۱۴۷,۴۳۰ | (۳۳) |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹۸,۶۱۶ | ۱۴۷,۴۳۰ | (۳۳) |
| مالیات بر درآمد | (۶۸۳) | ۰ | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۹۷,۹۳۳ | ۱۴۷,۴۳۰ | (۳۴) |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۹۷,۹۳۳ | ۱۴۷,۴۳۰ | (۳۴) |
| 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 | ۹۷,۹۳۳ | ۱۴۷,۴۳۰ | (۳۴) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۷۴,۲۹۰ | ۳۰,۶۷۰ | ۴۶۸ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۱۷۴,۲۹۰ | ۳۰,۶۷۰ | ۴۶۸ |
| سود سهام مصوب | (۱۴,۷۴۲) | (۳,۵۰۰) | ۳۲۱ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱۵۹,۵۴۸ | ۲۷,۱۷۰ | ۴۸۷ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۲۵۷,۴۸۱ | ۱۷۴,۵۹۰ | ۴۷ |
| انتقال به اندوخته قانوني | (۴,۸۹۷) | (۳۰۰) | ۱,۵۳۲ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۲۵۲,۵۸۴ | ۱۷۴,۲۹۰ | ۴۵ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۳۹۲ | ۴,۲۱۲ | (۹۱) |
| سرمایه | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۶۱۴ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ 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 ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | (۳۶,۳۵۴) | (۲۲۱,۷۳۲) | (۸۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | (۳۶,۳۵۴) | (۲۲۱,۷۳۲) | (۸۴) |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختی | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | (۶۸۳) | 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 | (۴,۰۵۷) | (۱,۰۷۳) | ۲۷۸ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | (۳۴۰) | -- |
| 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 | (۴,۰۵۷) | (۱,۴۱۳) | ۱۸۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | (۴۱,۰۹۴) | (۲۲۳,۱۴۵) | (۸۲) |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | ۳۴,۲۵۸ | ۲۲۶,۰۰۰ | (۸۵) |
| 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 | ۳۴,۲۵۸ | ۲۲۶,۰۰۰ | (۸۵) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۶,۸۳۶) | ۲,۸۵۵ | -- |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۹,۲۷۷ | ۶,۴۲۲ | ۴۴ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۲,۴۴۱ | ۹,۲۷۷ | (۷۴) |
| مبادلات غیرنقدی | ۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | |

| |
|---|
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ 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 | | | | | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | 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 |
| اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۹۵۸ | ۰ | ۱ | ۷۵,۹۵۸ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۱ | ۷۵,۹۵۸ | ۱۸.۱۴ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱ | ۱۲,۵۳۳ | ۰ | (۱۲,۵۳۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۲,۵۳۳ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۱۲۹,۲۳۴ | | ۹,۸۰۰ | ۰ | | ۲ | ۱۳۹,۱۳۴ | | ۲ | ۱۳۹,۱۳۴ | ۳۳.۳۳ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۹۸,۹۹۶ | ۱۰۰,۵۷۲ | ۱۴,۳۵۲ | (۴۵,۴۷۲) | ۱۱۲,۳۴۸ | ۱ | ۱۱۳,۳۴۸ | ۵۵,۱۰۰ | | ۱ | ۲,۷۰۸ | | (۸۸۵) | ۱ | | ۲ | ۱۰۱,۷۰۴ | | ۲ | ۱۱۵,۱۷۱ | ۲۷.۵ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۴,۷۰۲ | | ۸۳,۷۶۴ | ۳ | | ۳ | ۴,۷۰۲ | | ۳ | ۸۸,۴۶۶ | ۲۱.۱۳ |
| جمع | ۲ | ۱۱۲,۵۲۹ | ۱۰۰,۵۷۲ | ۷۶,۷۷۷ | (۴۵,۴۷۲) | ۱۸۹,۳۰۶ | ۲ | ۱۸۹,۳۰۶ | ۵۵,۱۰۰ | | ۶ | ۱۳۶,۷۴۴ | | ۹۲,۶۷۹ | ۶ | | ۸ | ۲۴۹,۲۷۳ | | ۱۰۰ | ۴۱۸,۷۲۹ | 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۹۶ | ۱۰۰,۵۷۲ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۵۲ | ۰.۱۳ | ۱۱۳,۳۴۸ | ۵۵,۱۰۰ | ۳۲,۶۷۰ | ۱۱,۰۳۰ | (۵۸,۳۴۸) |
| سرمايه گذاري سيحان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵ | ۰ |
| سرمايه گذاري اعتبار ايران | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۶ | ۰ |
| ارمغان فيروزه آسيا | ۲,۰۶۳,۲۷۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۳۲۶ | ۱۲,۵۳۳ | ۰ | (۶۲۵,۳۲۶) | (۱۳,۵۳۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۰۵۸ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد | ۸,۸۱۲,۵۷۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۳۶ | ۰ |
| اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۷,۷۳۰ | ۷۵,۹۵۸ | ۰ | ۷۵,۹۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | (۷۵,۹۵۸) |
| جمع | | | | ۱۱۲,۵۲۹ | ۱۰۰,۵۷۲ | | ۷۶,۷۷۷ | | ۱۸۹,۳۰۶ | ۵۵,۱۰۰ | | | (۱۳۴,۲۰۶) |

**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 فيروزه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۹۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| توسعه کسب و کارهاي نيوساد واپايش تک | ۱۴۵,۵۸۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۹,۹۹۶ | ۲۰۰ | ۸۳,۷۲۷,۶۰۲ | ۸۳,۷۲۸ | ۵۷.۶۵ | ۸۳,۹۲۸ | ۱,۰۰۰ | |
| کارگزاري فيروزه آسيا | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۳۴ | ۹۸۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۰ | ۳۵.۹۳ | ۴۱,۱۳۴ | ۱,۰۹۰ | |
| 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 | ۷۵۰ | ۲,۷۰۸ | (۲۴۵) | (۸۸۵) | ۰ | ۱,۸۲۳ | ۳,۶۰۹,۹۰۱ | |
| ساير شرکتهاي خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۳۶ | ۰ | ۳۸ | ۰ | |
| جمع | | | | ۱۳۶,۷۴۴ | | ۹۲,۶۷۹ | | ۲۲۹,۴۲۳ | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري سيحان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۸ | ۲,۷۳۸ | ۰ |
| سرمايه گذاري اعتبار ايران | ۶۳,۰۰۰ | ۸,۰۷۹ | ۵۰۹ | ۰ |
| ارمغان فيروزه آسيا | ۵,۲۴۸,۲۶۶ | ۲۲,۲۷۰ | ۱۱۶,۸۸۲ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد | ۲,۰۵۲,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۸ | ۲۶,۰۴۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس | ۲۳۴,۲۵۰ | ۶۵۴,۴۱۱ | ۱۵۳,۲۹۶ | ۰ |
| گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۶۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۸۰ | ۱۴,۳۵۲ | ۰ |
| توسعه کسب و کارهاي نيوساد واپايش تک | ۸۳,۷۲۷,۶۰۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۷۲۸ |
| کارگزاري فيروزه آسيا | ۹۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۹,۸۰۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۱ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۶ |
| جمع | | | ۳۲۳,۸۱۷ | ۹۳,۵۶۴ |
| 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري سبحان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۸ | ۳,۷۳۸ | ۳,۶۷۶ | ۳,۶۷۶ | (۶۲) |
| سرمايه گذاري اعتبار ايران | ۶۳,۰۰۰ | ۸,۰۷۹ | ۵۰۹ | ۷,۷۷۷ | ۴۹۰ | (۱۹) |
| ارمغان فيروزه آسيا | ۵,۸۷۳,۶۹۳ | ۳۳,۲۰۳ | ۱۳۰,۴۱۵ | ۳۳,۳۳۱ | ۱۳۱,۱۱۳ | ۶۹۷ |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد | ۳,۰۵۳,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۸ | ۳۶,۰۴۰ | ۱۳,۳۹۰ | ۳۷,۸۱۷ | ۱,۷۷۷ |
| اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس | ۱۱۶,۵۳۰ | ۶۶۳,۶۷۴ | ۷۷,۳۳۸ | ۷۴۶,۴۵۱ | ۸۶,۹۸۴ | ۹,۶۴۶ |
| فیروزه موفقیت | ۳۴۵ | ۳,۶۱۳,۳۴۴ | ۸۸۵ | ۳,۶۱۳,۳۴۴ | ۸۸۵ | ۰ |
| جمع | | | ۳۴۷,۹۳۵ | | ۲۵۹,۹۶۴ | ۱۳,۰۳۹ |
| 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 ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام | ۱۶۵,۶۳۵ | ۱۴۳,۱۰۳ | |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۹,۹۳۴ | ۱۷,۴۱۹ | |
| 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 | ۷,۳۰۸ | ۲۵,۱۸۹ | |
| جمع | ۱۸۲,۸۷۷ | ۱۸۴,۷۱۰ | |

**ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی | ۱۱۲,۵۲۹ | ۱۸۹,۳۰۶ | |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۱۳۶,۷۴۴ | ۲۲۹,۴۲۳ | |
| سرمایه گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۲۴۹,۲۷۳ | ۴۱۸,۷۲۹ | |

**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 | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | برآورد ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۱۳ | ۱۳ | ۱۴ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۳۶ | ۳۶ | ۱۰۵ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | |

**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 | | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| 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 | 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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | |

**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 ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | 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 | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴,۲۹۰ | ۱۴,۷۴۲ | ۱۴۷,۴۲۰ | ۱۴,۷۴۲ | ۱۰,۰۰۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | |

**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 | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ * |
| کارگزاري فيروزه آسيا | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵ | ۶۵۰ | ۶۵۰ | ۶۸,۲۵۰ | |
| سبدگردان توسعه فیروزه | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۷۴۰ | ۷۴۰ | ۷۳,۸۵۲ | |
| جمع | | | ۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۳۵ | ۱,۲۹۰ | ۱,۲۹۰ | ۱۴۲,۱۰۲ | 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 | | | | | | | | | ۱۴۲,۱۰۲ | |
| *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 ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | | | | | | | | | | |