کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه	**نماد: هلد فیروزه**	**شماره اطلاعیه : ۱۳۹۹۴۹۰**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	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
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۶,۴۰۰	۶,۱۴۸	۱	۶,۴۰۰	۶,۱۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۶,۴۰۰	۰.۰۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱	۱۹	۰	۰	۱	۱۱	۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۱	۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۱۷,۱۳۴	۱۶,۹۶۹	۱	۱۷,۱۳۴	۱۶,۹۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۷,۱۳۴	۱۱.۴۸	۱	۱۷,۱۳۴	۰.۱۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۶۴۹,۹۸۸	۵۸۶,۱۹۴	۸۷,۹۸۶	۳۸,۵۸۵	۴	۷۳۷,۹۷۴	۶۲۴,۷۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴۹,۹۸۸	۳.۶۹	۰	۸۷,۹۸۶	۵۸.۹۳	۴	۷۳۷,۹۷۴	۴.۱۵
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۳۵,۲۳۸	۳۶,۷۹۵	۱	۳۵,۲۳۸	۳۶,۷۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۳۵,۲۳۸	۲۳.۶۰	۱	۳۵,۲۳۸	۰.۲۰
سرمايه گذاريها	۳	۳,۹۲۳,۰۲۱	۴,۸۹۴,۷۲۹	۲,۵۴۵	۶۸,۵۶۲	۳	۳,۹۲۵,۵۶۶	۴,۹۶۳,۲۹۱		۴	۸,۷۹۹,۷۱۲	۰	۴	۸,۷۹۹,۷۱۲	۷	۱۲,۷۲۲,۷۳۳	۷۲.۱۸	۷	۲,۵۴۵	۱.۷۰	۷	۱۲,۷۲۵,۲۷۸	۷۱.۵۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴,۰۴۳,۸۵۹	۰	۲	۴,۰۴۳,۸۵۹	۲	۴,۰۴۳,۸۵۹	۲۲.۹۴	۰	۰	۰.۰۰	۲	۴,۰۴۳,۸۵۹	۲۲.۷۵
ساير صنايع	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۱	۷۲,۸۲۸	۰	۱	۷۲,۸۲۸	۲	۱۲۲,۸۲۸	۰.۷۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۲۲,۸۲۸	۰.۶۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۵,۸۸۸	۰	۲	۸۵,۸۸۸	۲	۸۵,۸۸۸	۰.۴۹	۰	۰	۰.۰۰	۲	۸۵,۸۸۸	۰.۴۸
جمع سرمايه گذاري در سهام	۸	۴,۶۲۳,۰۲۰	۵,۵۳۰,۹۴۲	۱۴۹,۳۰۴	۱۶۷,۰۶۰	۱۳	۴,۷۷۲,۳۲۴	۵,۶۹۸,۰۰۲		۹	۱۳,۰۰۲,۲۸۷	۰	۹	۱۳,۰۰۲,۲۸۷	۱۷	۱۷,۶۲۵,۳۰۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۹,۳۰۴	۱۰۰	۲۲	۱۷,۷۷۴,۶۱۱	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.

دليل مغايرت در بهاي تمام شده ابتداي دوره سرمايه گذاري در شركت كارگزاري فيروزه آسيا اصلاح سند حسابداري ميباشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه	نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه : ۱۳۹۹۴۹۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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 سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۷۸۳,۲۷۴	۳,۹۲۳,۰۱۵	۴,۸۹۴,۷۱۹	۱,۵۰۹,۴۳۰	۲,۵۴۵	۶۸,۵۶۳	۹.۰۱	۳,۹۲۵,۵۶۰	۴,۹۶۳,۲۸۲	۱,۲۴۵	۱,۵۷۴	۱,۰۳۷,۷۲۲
سهامي اهرمي كاريزما	۱۶۳,۱۷۹,۳۹۴	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۸,۰۰۰	۳۲۲,۹۲۶	۲۳۵,۰۵۵	۰	۰	(۵۱,۴۹۵)	۰.۰۷	۳۲۲,۹۲۶	۱۸۳,۵۶۰	۲۹,۰۹۸	۱۶,۵۴۰	(۱۳۹,۳۶۶)
ارمغان فيروزه آسيا	۱۸۶,۲۲۰,۲۷۹	۱۰,۰۰۰	۵,۵۸۴,۶۶۶	۳۲۷,۰۵۸	۳۵۱,۱۳۵	(۴۹۷,۶۹۹)	(۲۹,۱۴۷)	(۲۳,۰۳۶)	۰.۰۳	۲۹۷,۹۱۱	۳۲۸,۰۹۹	۵۸,۵۶۴	۶۴,۴۹۸	۳۰,۱۸۸
واسطه گري مالي يكم	۱۸۸,۲۶۰,۱۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۳۳	۱۱۳,۱۱۵	۰.۰۳	۱۱۷,۱۳۳	۱۱۳,۱۱۵	۲۳۴,۲۶۶	۲۲۶,۲۳۰	(۴,۰۱۸)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۱۴,۶۳۷	۳۵,۲۳۸	۳۶,۷۹۵	۰.۰۱	۳۵,۲۳۸	۳۶,۷۹۵	۳,۱۴۲	۳,۲۸۱	۱,۵۵۷
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۶۶,۰۷۷	۱۷,۱۳۴	۱۶,۹۶۹	۰.۰۳	۱۷,۱۳۴	۱۶,۹۶۹	۱,۶۵۳	۱,۶۳۷	(۱۶۵)
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰	۶,۱۴۸	۰.۰۰	۶,۴۰۰	۶,۱۴۸	۱,۱۴۳	۱,۰۹۸	(۲۵۲)
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۱	۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۱	۱۹	۴,۵۸۳	۷,۹۳۰	۸
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا کهربا	۱۸۴,۷۳۹,۰۸۷	۱۰,۰۰۰	۶۹	۴	۴	۰	۰	۱	۰.۰۰	۴	۵	۵۷,۹۷۱	۷۵,۸۱۶	۱
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۴	۳	۸	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۳	۶	۶۸۶	۱,۵۵۵	۳
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳	۲	۰	۰	۱	۰.۰۰	۳	۳	۱,۲۰۰	۱,۲۸۴	۰
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۰	۱	۱	۰.۰۰	۱	۱	۹۳۵	۱,۰۹۴	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
جمع				۴,۶۲۳,۰۲۰	۵,۵۳۰,۹۴۲		۱۴۹,۳۰۴	۱۶۷,۰۶۰		۴,۷۷۲,۳۲۴	۵,۶۹۸,۰۰۲			۹۲۵,۶۷۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه	نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه : ۱۳۹۹۴۹۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمایه گذاري پارس پليكان فيروزه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۸,۰۷۰,۳۳۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸,۰۷۰,۳۳۷	۸,۰۷۰,۳۴۵
كارگزاري فيروزه آسيا	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۴۹۹,۳۸۴	۲,۰۳۴,۶۶۳	۰	۰	۶۵.۰۰	۲,۰۳۴,۶۶۳	۱,۶۹۲
سبدگردان توسعه فيروزه	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۹,۱۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۹,۱۹۶	۰	۰	۹۹.۹۶	۲,۰۰۹,۱۹۶	۱,۰۰۰
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۸۷۰,۰۰۰	۶۴۹,۸۷۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۶۴۹,۸۷۰	۱,۰۰۰
توسعه كسب و كارهاي نيوساد واپايش تک	۱۴۵,۵۸۰	۱,۰۰۰	۸۰,۳۸۷,۹۵۶	۸۰,۳۸۸	۰	۰	۵۵.۲۲	۸۰,۳۸۸	۱,۰۰۰
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۰	۰	۹۸.۷۵	۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمايه گذاري ايران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰
فيروزه موفقيت	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰	۵۰۵	۰	۰	۵۰.۵۰	۵۰۵	۱۰,۰۰۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۷۲,۸۲۸	۷۲,۸۲۸	۰	۰	۰.۰۰	۷۲,۸۲۸	۰
جمع				۱۳,۰۰۲,۲۸۷		۰		۱۳,۰۰۲,۲۸۷	

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱	۰
بانک اقتصاد نوین	۳,۱۴۲	۳۵,۲۳۸	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۶۵۲	۱۷,۱۳۴	۰
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۹۳۴	۱	۰
واسطه گری مالی یکم	۲۳۴,۲۶۶	۱۱۷,۱۳۳	۰
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۶۸۶	۲,۵۴۵	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۱۴۲	۶,۴۰۰	۰
جمع		۱۷۸,۴۵۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه	نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه : ۱۳۹۹۴۹۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱	۲,۴۵۰	۱۲,۲۵۳	۱۲,۲۵۲
ارمغان فیروزه آسیا	۵۸,۵۶۳	۲۹,۱۴۷	۶۴,۲۹۵	۳۲,۰۰۰	۲,۸۵۳
جمع		۲۹,۱۴۸		۴۴,۲۵۳	۱۵,۱۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه	**نماد: هلد فیروزه**	**شماره اطلاعیه : ۱۳۹۹۴۹۰**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *

*** 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود**

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 ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه **نماد: هلد فیروزه**	**شماره اطلاعیه : ۱۳۹۹۴۹۰**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

شرکتهای تابعه

نام شرکت