اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه توسعه مالي فيروزه	سرمایه ثبت شده: 18,000,000
نماد: وفيروزه(هلد فيروزه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699113	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۸	۶,۹۳۵,۴۳۳	(۱۰۰)
درآمد سود تضمین شده	۲۳,۹۶۹	۲۹	۷,۰۹۶	۸۲,۵۵۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۰۹۱,۰۳۱	۸۷۴,۳۸۱	۱,۹۷۶,۱۹۸	۲۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۷,۱۸۹	۰	(۱۰۰)
سایر درآمدها	۰	۰	۲۰,۱۱۹	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۱۱۵,۰۰۰	۸۸۱,۶۰۷	۸,۹۳۸,۸۴۶	۲۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۲۴,۴۴۴)	(۱۷۷,۷۱۰)	(۵۵۶,۹۲۷)	(۲۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴۸,۴۲۵)	(۱۷,۲۳۴)	(۱۶۴,۶۰۱)	(۱۸۱)
هزینه اجاره	(۱۲,۶۰۰)	۰	(۲۵,۲۰۰)	(∞)
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۱۹۳)	(۹۹,۵۱۹)	(۲۰۷,۶۴۸)	۷۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۱۵,۶۶۲)	(۲۹۴,۴۶۳)	(۹۵۴,۳۷۶)	(۷)
سود (زیان) عملیاتی	۷۹۹,۳۳۸	۵۸۷,۱۴۴	۷,۹۸۴,۴۷۰	۳۶
هزینه های مالی	(۱۵۳,۶۱۹)	(۲۵۳)	(۱۵۷,۹۳۸)	(۴۳,۴۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۵,۷۱۹	۵۸۶,۷۹۱	۷,۸۲۶,۵۳۳	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۲۲,۴۴۳)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴۵,۷۱۹	۵۸۶,۷۹۱	۷,۷۰۴,۰۸۹	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۴۵,۷۱۹	۵۸۶,۷۹۱	۷,۷۰۴,۰۸۹	۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸۰	۵۹	۷۸۶	۳۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵)	۰	(۱۶)	(∞)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۵	۵۹	۷۷۰	۱۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۶۵	۵۹	۷۷۰	۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۶۵	۵۹	۷۷۰	۱۰
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۶۴۵,۷۱۹	۵۸۶,۷۹۱	۷,۷۰۴,۰۸۹	۱۰
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	۶۴۵,۷۱۹	۵۸۶,۷۹۱	۷,۷۰۴,۰۸۹	۱۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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	۱۵,۳۰۴	۱۷,۱۵۲	۱۳,۲۸۴	(۱۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۴۷,۶۴۸	۱,۶۹۴,۲۲۶	۱,۹۰۷,۰۱۴	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱,۲۰۸,۵۶۵	۲۰,۸۰۴,۵۶۴	۱۳,۹۶۷,۹۰۷	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲,۸۷۱,۵۱۷	۲۲,۵۱۵,۹۴۲	۱۵,۸۸۸,۲۰۵	۲
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۶,۰۸۳	۲۲,۲۳۹	۰	(۲۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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	۱۰۴,۲۹۰	۳۶۶,۷۸۹	۱,۰۶۱,۰۲۶	(۷۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۵۷۴,۱۰۵	۲,۹۹۰,۵۲۲	۱,۰۷۲,۱۴۰	۲۰
موجودی نقد	۲۹۴,۹۰۱	۳,۵۸۲,۳۲۳	۲۱۹,۹۰۸	(۹۲)
	۳,۹۸۹,۲۷۹	۶,۹۶۱,۸۷۳	۲,۲۵۲,۰۷۴	(۴۳)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۹۸۹,۲۷۹	۶,۹۶۱,۸۷۳	۲,۲۵۲,۰۷۴	(۴۳)
جمع دارایی‌ها	۲۶,۸۶۰,۸۹۶	۲۹,۴۷۷,۸۱۵	۱۸,۲۴۱,۲۷۹	(۹)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۵۱,۸۹۱	۶۱۹,۶۰۵	۲۳۴,۴۰۱	۵
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	۵,۹۶۳,۴۸۵	۹,۳۸۸,۹۱۱	۳,۴۳۰,۱۴۰	(۳۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۸۷۵,۴۹۰	۲۰,۲۶۸,۶۳۰	۱۳,۶۶۴,۵۴۱	۲۳
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	۷۳,۵۵۱	۶۷,۳۸۲	۳۶,۰۰۲	۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۳,۵۵۱	۷,۲۷۸,۵۲۳	۴,۲۳۲,۱۴۱	(۹۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۲۵,۹۱۸	۲۶۳,۷۵۹	۱۰۴,۸۸۱	(۱۴)
مالیات پرداختنی	۹۴,۴۵۸	۱۲۵,۴۷۸	۲۳۹,۷۱۶	(۲۵)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱,۵۹۱,۴۷۹	۱,۵۴۱,۴۲۵	۰	۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۹۱۱,۸۵۵	۱,۹۳۰,۶۶۲	۳۴۴,۵۹۷	(۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۱۱,۸۵۵	۱,۹۳۰,۶۶۲	۳۴۴,۵۹۷	(۱)
جمع بدهی‌ها	۱,۹۸۵,۴۰۶	۹,۲۰۹,۱۸۵	۴,۵۷۶,۷۳۸	(۷۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶,۸۶۰,۸۹۶	۲۹,۴۷۷,۸۱۵	۱۸,۲۴۱,۲۷۹	(۹)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۶۴۵,۷۱۹		۶۴۵,۷۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۶۴۵,۷۱۹		۶۴۵,۷۱۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳,۲۵۰,۰۰۰)		(۳,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۸,۰۰۰,۰۰۰										۸,۰۰۰,۰۰۰
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	(۷۸۸,۸۵۹)	۰	(۷۸۸,۸۵۹)
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۲,۲۸۶					(۳۲,۲۸۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵۱,۸۹۱	۲۶۰,۱۱۴	۰	۰	۰	۵,۹۶۳,۴۸۵	۰	۳۴,۸۷۵,۴۹۰

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
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	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	۹۷,۱۶۳	(۱,۹۵۷,۷۷۸)	۳۱۴,۸۷۸	۱۰۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱,۰۲۰)	(۱۳۰,۰۰۰)	(۲۳۶,۶۸۱)	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۶,۱۴۳	(۲,۰۸۷,۷۷۸)	۷۸,۱۹۷	۱۰۳
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	۰	(۲,۶۱۴)	(۱۱,۹۷۲)	۱۰۰
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	۰	(۲,۳۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	(۲,۶۱۴)	(۱۴,۲۷۲)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۶,۱۴۳	(۲,۰۹۰,۳۹۲)	۶۳,۹۲۵	۱۰۳
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	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰۳,۵۶۵)	(۳۵۳)	(۱۱۶,۵۱۲)	(۲۹,۲۳۹)
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	(۳,۳۵۳,۵۶۵)	۱,۹۱۴,۶۴۷	۳,۲۹۸,۴۹۰	(۲۷۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۲۸۷,۴۲۲)	(۱۷۵,۷۴۵)	۳,۳۶۲,۴۱۵	(۱,۷۷۱)
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	۲۹۴,۹۰۱	۴۴,۱۶۳	۳,۵۸۲,۳۲۳	۵۶۸
معاملات غیرنقدي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶,۹۳۵,۴۳۳	۰	.....
درآمد سود تضمین شده	۷,۰۹۵	۲۳,۹۶۹	.....
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۹۷۶,۱۹۹	۱,۰۹۱,۰۳۱	.....
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	۱,۱۱۵,۰۰۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۴,۶۱۶,۸۵۹	.....
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۹۰۵,۷۰۳	۲,۹۴۹,۴۶۹	.....
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	.....
سهام سایر شرکت‌ها	۱۶,۸۱۲,۳۴۲	۱۷,۲۱۶,۳۴۲	.....
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	۲۳,۷۹۵,۰۸۶	۲۴,۷۸۲,۶۷۰	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۵	۱۵	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۵۸	۴۵۸	۵۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

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	۵۰,۰۲۴		۰	۰	۱,۵۹۱,۴۷۹	۰	(۱۵۳,۶۱۹)	
جمع		۱,۵۴۱,۴۲۵	۵۰,۰۲۴		۰	۰	۱,۵۹۱,۴۷۹	۰	(۱۵۳,۶۱۹)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۱۵۳,۶۱۹)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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)	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

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.»

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱۰۵,۳۵۶	۱	۹۷,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۳۵۶	۱۱.۱۶	۱۰۵,۳۵۶
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۱	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۱	۲۳	۲	۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰	۱۱
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۲۶۲,۲۶۸	۱	۲۰۵,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۲۶۸	۲۷.۷۹	۲۶۲,۲۶۸	۱.۲	۲۶۲,۲۶۸
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۲۸۹,۴۳۳	۰	۲	۷,۲۸۹,۴۳۳	۷,۲۸۹,۴۳۳	۲	۷,۲۸۹,۴۳۳	۳۵.۳۷	۰	۳۳.۸۴	۷,۲۸۹,۴۳۳
سرمایه گذاریها	۳	۳,۹۹۲,۲۱۸	۵,۹۱۰,۶۳۹	۰	۳	(۱,۱۹۵,۵۱۷)	۴	۹,۲۷۰,۴۵۶	۲۰۴,۰۰۰	۴	۹,۴۷۴,۴۵۶	۴,۷۱۵,۱۲۲	۷	۱۳,۲۶۳,۶۷۴	۶۳.۴۹	۲۰۴,۰۰۰	۳۱.۶۱	۱۳,۴۶۶,۶۷۴
فعالیت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۴۹,۹۹۹	۰	۱	۴۹,۹۹۹	۰.۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۳۱.۱۹	۲۴۹,۹۹۹
محصولات شیمیایي	۰	۶,۶۱۱	۸,۷۷۸	۰	۰	(۸,۷۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۱	۰	۶,۶۱۱	۰.۰۳	۰	۰	۶,۶۱۱
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۹	۱	۱۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۹	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۹	۲.۵۳	۲۳,۸۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱۴۸,۳۱۵	۲	۱۱۱,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۳۱۵	۰	۰	۰	۱۴۸,۳۱۵	۱۵.۷۱	۱۴۸,۳۱۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۱,۵۸۷	۲,۱۹۰	۰	۰	(۲,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۷	۰	۱,۵۸۷	۰.۰۱	۰	۰	۱,۵۸۷
خدمات فني و مهندسي	۰	۲۶,۶۱۳	۳۰,۶۸۸	۰	۰	(۳۰,۶۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۱۳	۰	۲۶,۶۱۳	۰.۱۳	۰	۰	۲۶,۶۱۳
سایر فعالیتها	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۲	۱۰۲,۴۵۴	۰	۲	۱۰۲,۴۵۴	۵۰,۰۰۰	۳	۱۵۲,۴۵۴	۰.۷۳	۰	۰	۱۵۲,۴۵۴
جمع	۵	۴,۰۷۷,۰۴۱	۶,۰۰۲,۳۱۹	۵۳۹,۸۱۸	۱۰	(۸۰۲,۸۰۵)	۹	۱۶,۸۱۲,۳۴۲	۴۰۴,۰۰۰	۹	۱۷,۲۱۶,۳۴۲	۵,۱۹۹,۵۱۴	۱۴	۲۰,۸۸۹,۲۸۳	۱۰۰	۹۴۳,۸۱۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۱,۸۳۳,۲۰۱

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰				۰	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	(۱,۱۹۵,۵۱۵)	۹.۱۱	۳,۹۹۲,۲۱۲	۴,۷۱۵,۱۱۱	۱,۲۵۲	۱,۴۷۹	۷۲۲,۸۹۹
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۱	۲۳	۰	۰	۲	۰	۱۱	۲۵	۴,۵۸۳	۱۰,۶۵۰	۱۴
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۴	۳	۸	۰	۰	۰	۰	۳	۸	۶۸۶	۲,۰۰۸	۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶,۶۱۳	۳۰,۶۸۸	۰	۰	(۳۰,۶۸۸)	۰	۲۶,۶۱۳	۰		۱۲,۴۸۰	(۲۶,۶۱۳)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۶۱۱	۸,۷۷۸	۰	۰	(۸,۷۷۸)	۰	۶,۶۱۱	۰		۳۵,۷۶۰	(۶,۶۱۱)
توكا ريل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۸۷	۲,۱۹۰	۰	۰	(۲,۱۹۰)	۰	۱,۵۸۷	۰		۳,۵۴۱	(۱,۵۸۷)
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۱	۰	۰	(۱)	۰	۱	۰		۱,۰۷۵	(۱)
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۷,۰۰۰	۳,۷۰۴	۳,۲۶۲	۰	۳,۷۰۴	۳,۲۶۲	۵۷۵	۵۰۶	(۴۴۲)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۹۳۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۱۱	۱۰۸,۵۲۶	۰.۰۱	۱۴۴,۶۱۱	۱۰۸,۵۲۶	۶۲۹	۴۷۲	(۳۶,۰۸۵)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۸۲,۰۰۰	۲۳,۸۷۹	۱۹,۴۸۳	۰	۲۳,۸۷۹	۱۹,۴۸۳	۳,۱۹۲	۲,۶۰۴	(۴,۲۹۶)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۶۸	۲۰۵,۱۷۶	۰.۰۱	۲۶۲,۲۶۸	۲۰۵,۱۷۶	۱,۵۸۰	۱,۲۳۶	(۵۷,۰۹۲)
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۵۶	۹۷,۹۲۰	۰	۱۰۵,۳۵۶	۹۷,۹۲۰	۱,۷۵۶	۱,۶۳۲	(۷,۴۳۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۰۷۷,۰۳۸	۶,۰۰۲,۳۱۴		۵۳۹,۸۱۸	(۸۰۲,۸۰۳)		۴,۶۱۶,۸۵۶	۵,۱۹۹,۵۱۱			۵۸۲,۶۵۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳	۵	۰	۰	(۲)	۰	۳	۳	۱,۲۰۰	۱,۲۵۲	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳	۵		۰	(۲)		۳	۳			۰
جمع				۴,۰۷۷,۰۴۱	۶,۰۰۲,۳۱۹		۵۳۹,۸۱۸	(۸۰۲,۸۰۵)		۴,۶۱۶,۸۵۹	۵,۱۹۹,۵۱۴			۵۸۲,۶۵۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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)	
كارگزاري فيروزه آسيا	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۹,۹۹۹,۰۰۱	۲,۳۸۱,۴۳۸	۰	۰	۱۰۵.۴۱	۲,۳۸۱,۴۳۸	۱,۲۲۱	
سبدگردان توسعه فيروزه	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۸,۷۹۶,۰۰۰	۵,۰۰۷,۹۹۵	۰	۰	۱۴۹.۶۹	۵,۰۰۷,۹۹۵	۱,۶۶۴	
توسعه كسب و كارهاي نيوساد واپايش تک	۱۴۵,۵۸۰	۱,۰۰۰	۸۰,۳۸۷,۹۵۶	۹۶,۹۵۴	۱۶,۵۶۶,۱۴۸	۰	۶۶.۶	۹۶,۹۵۴	۱,۰۰۰	
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۹۹	۰	۲۷,۰۰۰	۹۸.۷۵	۲۲۴,۴۹۹	۲,۸۴۲	
سرمايه گذاري ايران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۱۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۱۱۵	۰	۱۷۷,۵۰۰	۶,۴۹۸,۷۰۰	۱,۱۷۹,۶۱۵	۱,۸۱۵	
فيروزه موفقيت	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۵۰۵	(۴,۹۹۹,۵۰۰)	(۵۰۰)	۵۰.۵	۵	۹۹	
سرمايه گذاري پارس پليكان فيروزه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۸,۰۷۰,۳۳۷	۰	۰	۱۰۰	۸,۰۷۰,۳۳۷	۸,۰۷۰,۳۴۵	
واسپاري فيروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۹,۹۹۹	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۴۹,۹۹۹	۵,۰۰۰	
جمع				۱۶,۸۱۲,۳۴۲		۴۰۴,۰۰۰		۱۷,۲۱۶,۳۴۲		
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
بانک ملت	۱۶۸,۵۴۸,۰۰۰	۱,۵۷۹	۲۶۶,۲۹۵	۰
ايران خودرو	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸	۱۴۴,۶۵۵	۰

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
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵	۱۰۵,۳۵۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۴۸۲,۰۰۰	۳,۱۹۱	۲۳,۸۷۹	۰
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۲۵,۸۴۰,۰۰۰	۵۷۴	۱۴,۸۴۸	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰
توسعه کسب و کارهاي نيوساد واپايش تک	۱۶,۵۶۶,۱۴۸	۰	۰	۰
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۰۱	۰	۱۷۷,۵۰۱
واسپاري فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۱	۰	۲۰۰,۰۰۱
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۱	۰	۲۷,۰۰۱
جمع			۵۵۵,۰۳۴	۴۰۴,۵۰۳
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
بانک ملت	۲,۵۴۸,۰۰۰	۱,۵۸۰	۴,۰۲۷	۲۰,۹۷۰	۵۳,۴۳۲	۴۹,۴۰۵
ایران خودرو	۷۰,۰۰۰	۶۲۸	۴۴	۴۰۹,۰۱۴	۲۸,۶۳۱	۲۸,۵۸۷
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱۹,۳۹۳,۰۰۰	۵۷۴	۱۱,۱۴۴	۶۳۸	۱۲,۳۸۸	۱,۲۴۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱۵,۴۲۵	۱۵,۴۲۵	۱۵,۴۲۴
فیروزه موفقیت	۴,۹۹۹,۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰	۳۸,۹۳۶	۱۹۴,۶۶۱	۱۹۴,۱۶۱
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰
واسپاري فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰
جمع			۱۵,۷۱۹		۳۰۴,۵۴۰	۲۸۸,۸۲۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۸۸,۸۲۱

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
ارمغان فیروزه آسیا	۱۷,۹۱۶,۳۶۱	۱,۲۶۲,۷۸۱	۱,۲۸۰,۱۴۱	(۱۶,۷۴۳,۵۸۳)	(۱,۱۷۵,۸۲۶)	۴۵,۲۴۶	۱,۱۷۲,۷۷۸	۸۶,۹۵۵	۹۰,۷۶۷	۳,۸۱۲
ارزش پاداش	۱۲,۷۲۷,۷۴۷	۲۸۳,۸۹۹	۲۸۵,۸۹۰	(۱۲,۷۲۷,۷۴۷)	(۲۸۳,۸۹۹)	۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۲,۰۰۰	۵۸	۶۶	۱۴,۴۵۴,۰۰۰	۵۶۱,۵۰۳	۱۵۴,۱۵۷	۱۴,۴۵۶,۰۰۰	۵۶۱,۵۶۱	۴۰۶,۸۴۹	(۱۵۴,۷۱۲)
مبتني برکالاي کهربا	۶۹	۴	۸	۰	۰	۰	۶۹	۴	۱۱	۷
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۶۲,۲۱۱	۱,۲۵۸,۹۶۱	۰	۸۹,۹۴۸	۹۴۱,۹۸۸	۱۶,۷۷۸	۱۵۲,۱۵۹	۲,۳۰۰,۹۴۹	۲,۶۸۷,۰۲۸	۳۸۶,۰۷۹
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۶۴۰	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	۹۷,۲۲۷	۰	۰	۰	۰
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۷	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۰,۷۰۸,۲۸۸	۲,۹۰۵,۷۰۳	۱,۵۶۶,۱۰۵	(۱۴,۹۲۷,۲۸۲)	۴۳,۷۶۶	۸۰۳,۲۱۰	۱۵,۷۸۱,۰۰۶	۲,۹۴۹,۴۶۹	۳,۱۸۴,۶۵۵	۲۳۵,۱۸۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		

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)
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	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۹۰۵,۷۰۳			۴۳,۷۶۶	۸۰۲,۲۱۰		۲,۹۴۹,۴۶۹		
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										

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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۰	

*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹