کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه :۱۵۰۸۵۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۲۹۴,۹۰۱	۳,۵۸۲,۳۲۳	(۹۲)	پرداختنی‌های تجاری	۲۲۵,۹۱۸	۲۶۳,۷۵۹	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۵۷۴,۱۰۹	۲,۹۹۰,۵۲۴	۲۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۱۰۴,۲۸۶	۳۶۶,۷۸۹	(۷۲)	مالیات پرداختنی	۹۴,۴۵۸	۱۲۵,۴۷۸	(۲۵)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶,۰۸۳	۲۲,۲۳۷	(۲۸)	تسهیلات مالی	۱,۵۹۱,۴۷۹	۱,۵۴۱,۴۲۵	۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۹۸۹,۳۷۹	۶,۹۶۱,۸۷۳	(۴۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۱۱,۸۵۵	۱,۹۳۰,۶۶۲	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱,۲۰۸,۵۶۵	۲۰,۸۰۴,۵۶۴	۲	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۷,۲۱۱,۱۴۱	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۴۷,۶۴۸	۱,۶۹۴,۲۲۶	(۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵,۳۰۴	۱۷,۱۵۲	(۱۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۳,۵۵۱	۶۷,۳۸۲	۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲,۸۷۱,۵۱۷	۲۲,۵۱۵,۹۴۲	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۳,۵۵۱	۷,۲۷۸,۵۲۳	(۹۹)
				جمع بدهی‌ها	۱,۹۸۵,۴۰۶	۹,۲۰۹,۱۸۵	(۷۸)
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۵۱,۸۹۱	۶۱۹,۶۰۵	۵

			سایر اندوخته‌ها		۲۶۰,۱۱۴	۲۶۰,۱۱۴	۰
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۵,۹۶۳,۴۸۵	۹,۳۸۸,۹۱۱	(۳۶)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۲۴,۸۷۵,۴۹۰	۲۰,۲۶۸,۶۳۰	۲۳
جمع دارایی‌ها	۲۶,۸۶۰,۸۹۶	۲۹,۴۷۷,۸۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۹)	۲۶,۸۶۰,۸۹۶	۲۹,۴۷۷,۸۱۵	(۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص)	نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه :۱۵۰۸۵۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۰	۸	--	۶,۹۳۵,۴۳۳
درآمد سود تضمین شده	۲۳,۹۶۹	۲۹	۸۲,۵۵۲	۷,۰۹۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۰۹۱,۰۳۱	۸۷۴,۳۸۱	۲۵	۱,۹۷۷,۲۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۷,۱۸۹	--	۲۰,۱۱۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۱۱۵,۰۰۰	۸۸۱,۶۰۷	۲۶	۸,۹۳۹,۸۷۵
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۵,۶۶۲)	(۲۹۴,۴۶۳)	۷	(۹۵۴,۳۷۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۱۵,۶۶۲)	(۲۹۴,۴۶۳)	۷	(۹۵۴,۳۷۶)
سود (زیان) عملیاتی	۷۹۹,۳۳۸	۵۸۷,۱۴۴	۳۶	۷,۹۸۵,۴۹۹
هزینه‌های مالی	(۱۵۳,۶۱۹)	(۳۵۳)	۴۳,۴۱۸	(۱۵۷,۹۳۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	--	(۱,۰۲۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۵,۷۱۹	۵۸۶,۷۹۱	۱۰	۷,۸۲۶,۵۳۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۱۲۲,۴۴۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴۵,۷۱۹	۵۸۶,۷۹۱	۱۰	۷,۷۰۴,۰۸۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۶۴۵,۷۱۹	۵۸۶,۷۹۱	۱۰	۷,۷۰۴,۰۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۰	۵۹	۳۶	۷۸۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۵)	۰	--	(۱۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۵	۵۹	۱۰	۷۷۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه :۱۵۰۸۵۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	۶۴۵,۷۱۹	۵۸۶,۷۹۱	۱۰	۷,۷۰۴,۰۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۳۸۸,۹۱۱	۳,۴۳۰,۱۴۰	۱۷۴	۳,۴۳۰,۱۴۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹,۳۸۸,۹۱۱	۳,۴۳۰,۱۴۰	۱۷۴	۳,۴۳۰,۱۴۰
سود سهام مصوب	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۱۹۵	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷۸۸,۸۵۹)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۳۵۰,۰۵۲	۲,۳۳۰,۱۴۰	۱۳۰	۲,۳۳۰,۱۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵,۹۹۵,۷۷۱	۲,۹۱۶,۹۳۱	۱۰۶	۱۰,۰۳۴,۲۲۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۲,۲۸۶)	(۲۹,۳۴۰)	۱۰	(۳۸۵,۲۰۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۲۰۵)	--	(۲۶۰,۱۱۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۹۶۳,۴۸۵	۲,۸۸۷,۳۸۶	۱۰۷	۹,۳۸۸,۹۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۵	۵۹	۱۰	۷۷۰
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه :۱۵۰۸۵۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۹۷,۱۶۳	(۱,۹۵۷,۷۷۸)	--	۳۱۴,۸۷۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۷,۱۶۳	(۱,۹۵۷,۷۷۸)	--	۳۱۴,۸۷۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۰۳,۵۶۵)	(۳۵۳)	۲۹,۲۳۹	(۱۱۶,۵۱۲)
سود سهام پرداختی	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۱۹۵	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۳۵۳,۵۶۵)	(۱,۱۰۰,۳۵۳)	۲۰۵	(۱,۲۱۶,۵۱۲)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۱,۰۲۰)	(۱۳۰,۰۰۰)	(۷۶)	(۲۳۶,۶۸۱)
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	۰	(۲,۶۱۴)	--	(۱۱,۹۷۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	(۲,۳۰۰)
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	۰	(۲,۶۱۴)	--	(۱۴,۲۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۲۸۷,۴۲۲)	(۳,۱۹۰,۷۴۵)	۳	(۱,۱۵۲,۵۸۷)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص)	نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه :۱۵۰۸۵۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳,۰۱۵,۰۰۰	--	۳,۰۱۵,۰۰۲
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	--	۱,۵۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۳,۰۱۵,۰۰۰	--	۴,۵۱۵,۰۰۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۲۸۷,۴۲۲)	(۱۷۵,۷۴۵)	۱,۷۷۱	۳,۳۶۲,۴۱۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۵۸۲,۳۲۳	۲۱۹,۹۰۸	۱,۵۲۹	۲۱۹,۹۰۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۹۴,۹۰۱	۴۴,۱۶۳	۵۶۸	۳,۵۸۲,۳۲۳
مبادلات غیرنقدی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه :۱۵۰۸۵۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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	۱۰۵,۳۵۶	۹۷,۹۲۰	۱	۱۰۵,۳۵۶	۹۷,۹۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۰۵,۳۵۶	۱۷.۵۷	۱	۱۰۵,۳۵۶	۰.۴۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱	۲۳	۰	۲	۱	۱۱	۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۱	۰.۰۰	۱	۱۱	۰.۰۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۱,۵۴۶,۷۴۲	۱,۵۶۶,۱۰۵	(۸۹۸,۲۲۱)	(۱,۰۶۸,۴۷۸)	۳	۶۴۸,۵۲۱	۴۹۷,۶۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۴۶,۷۴۲	۷.۳۲	(۸۹۸,۲۲۱)	(۱۴۹.۷۹)	۳	۶۴۸,۵۲۱	۲.۹۹
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۲۶۲,۲۶۸	۲۰۵,۱۷۶	۱	۲۶۲,۲۶۸	۲۰۵,۱۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۶۲,۲۶۸	۴۳.۷۴	۱	۲۶۲,۲۶۸	۱.۲۱
سرمايه گذاريها	۳	۳,۹۹۲,۲۱۸	۵,۹۱۰,۶۳۹	۰	(۱,۱۹۵,۵۱۶)	۳	۳,۹۹۲,۲۱۸	۴,۷۱۵,۱۲۳		۴	۸,۷۹۹,۷۱۲	(۵۰۰)	۴	۸,۷۹۹,۲۱۲	۷	۱۲,۷۹۱,۹۳۰	۶۰.۵۷	(۵۰۰)	(۰.۰۸)	۷	۱۲,۷۹۱,۴۳۰	۵۸.۹۰
محصولات شيميايي	۱	۶,۶۱۱	۸,۷۷۸	۰	۱,۹۵۰	۱	۶,۶۱۱	۱۰,۷۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۱۱	۰.۰۳	۰	۰.۰۰	۰	۱	۶,۶۱۱	۰.۰۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵,۱۹۹,۴۹۲	۰	۲	۵,۱۹۹,۴۹۲	۲	۵,۱۹۹,۴۹۲	۲۴.۶۲	۰	۰.۰۰	۲	۵,۱۹۹,۴۹۲	۲۳.۹۴
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹,۹۹۹	۰	۱	۴۹,۹۹۹	۱	۴۹,۹۹۹	۰.۲۴	۰	۰.۰۰	۱	۴۹,۹۹۹	۰.۲۳
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۹	۱۹,۴۸۳	۱	۲۳,۸۷۹	۱۹,۴۸۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱۴۸,۳۱۵	۱۱۱,۷۸۸	۲	۱۴۸,۳۱۵	۱۱۱,۷۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۸,۳۱۵	۰.۶۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۵۸۷	۲,۱۹۰	۰	(۳۱۸)	۱	۱,۵۸۷	۱,۸۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۷	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۱,۵۸۷	۰.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۶,۶۱۳	۳۰,۶۸۸	۰	(۵,۷۵۴)	۱	۲۶,۶۱۳	۲۴,۹۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۶۱۳	۰.۱۳	۰	۰.۰۰	۱	۲۶,۶۱۳	۰.۱۲
ساير صنايع	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۱	۱,۳۵۸,۹۶۱	۹۴۱,۹۸۷	۱	۲,۳۰۰,۹۴۸	۲	۱,۴۰۸,۹۶۱	۶.۶۷	۹۴۱,۹۸۷	۱۵۷.۰۹	۲	۲,۳۵۰,۹۴۸	۱۰.۸۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۵,۸۸۸	۱۶,۵۶۶	۲	۱۰۲,۴۵۴	۲	۸۵,۸۸۸	۰.۴۱	۱۶,۵۶۶	۲.۷۶	۲	۱۰۲,۴۵۴	۰.۴۷
جمع سرمايه گذاري در سهام	۱۳	۵,۶۲۳,۷۸۳	۷,۵۶۸,۴۲۴	(۳۵۸,۴۰۳)	(۱,۸۳۳,۷۴۷)	۱۷	۵,۲۶۵,۳۸۰	۵,۷۳۴,۶۷۷		۱۰	۱۵,۴۹۴,۰۵۲	۹۵۸,۰۵۳	۱۰	۱۶,۴۵۲,۱۰۵	۲۳	۲۱,۱۱۷,۸۳۵	۱۰۰	۵۹۹,۶۵۰	۱۰۰	۲۷	۲۱,۷۱۷,۴۸۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص)	نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه :۱۵۰۸۵۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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	۳,۱۸۸,۰۴۰,۲۴۲	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
سهامي اهرمي كاريزما	۲۳۵,۷۹۰,۹۸۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۸	۶۶	۱۴,۴۵۴,۰۰۰	۵۶۱,۵۰۳	۴۰۶,۷۸۳	۰.۰۶	۵۶۱,۵۶۱	۴۰۶,۸۴۹	۳۸,۸۴۶	۲۸,۱۴۴	(۱۵۴,۷۱۲)
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)
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)
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۵۶	۹۷,۹۲۰	۰.۰۰	۱۰۵,۳۵۶	۹۷,۹۲۰	۱,۷۵۶	۱,۶۳۲	(۷,۴۳۶)
ارمغان فيروزه آسيا	۲۷۲,۷۴۴,۵۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۶,۳۶۱	۱,۲۶۲,۷۸۱	۱,۲۸۰,۱۴۱	(۱۶,۷۴۳,۵۸۳)	(۱,۱۷۵,۸۲۵)	(۱,۱۸۹,۳۷۴)	۰.۰۰	۸۶,۹۵۶	۹۰,۷۶۷	۷۴,۱۴۵	۷۷,۳۹۵	۳,۸۱۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۲۷	۲۶,۶۱۳	۳۰,۶۸۸	۰	۰	(۵,۷۵۴)	۰.۰۰	۲۶,۶۱۳	۲۴,۹۳۴	۱۳,۳۲۰	۱۲,۴۸۰	(۱,۶۷۹)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۸۲,۰۰۰	۲۳,۸۷۹	۱۹,۴۸۳	۰.۰۰	۲۳,۸۷۹	۱۹,۴۸۳	۳,۱۹۲	۲,۶۰۴	(۴,۳۹۶)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۱	۸,۷۷۸	۰	۰	۱,۹۵۰	۰.۰۰	۶,۶۱۱	۱۰,۷۲۸	۲۲,۰۳۷	۳۵,۷۶۰	۴,۱۱۷
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۷,۰۰۰	۳,۷۰۴	۳,۲۶۲	۰.۰۰	۳,۷۰۴	۳,۲۶۲	۵۷۵	۵۰۶	(۴۴۲)
توكا ريل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۷۱۷	۱,۵۸۷	۲,۱۹۰	۰	۰	(۳۱۸)	۰.۰۰	۱,۵۸۷	۱,۸۷۲	۳,۰۰۲	۳,۵۴۱	۲۸۵
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۱	۲۳	۰	۰	۲	۰.۰۰	۱۱	۲۵	۴,۵۸۳	۱۰,۶۵۰	۱۴
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۳۸۷,۸۷۲,۱۱۴	۱۰,۰۰۰	۶۹	۴	۸	۰	۰	۳	۰.۰۰	۴	۱۱	۵۷,۹۷۱	۱۷۳,۲۱۱	۷
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۴	۳	۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۸	۶۸۶	۲,۰۰۸	۵
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳	۵	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۳	۴	۱,۲۰۰	۱,۹۹۹	۱
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۹۳۵	۱,۰۷۵	۰
ارزش پاداش	۵۸,۹۰۳,۳۹۶	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۷,۷۴۷	۲۸۳,۸۹۹	۲۸۵,۸۹۰	(۱۲,۷۲۷,۷۴۷)	(۲۸۳,۸۹۹)	(۲۸۵,۸۹۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۶۲	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				۵,۶۲۳,۷۸۳	۷,۵۶۸,۴۲۴		(۳۵۸,۴۰۳)	(۱,۸۳۳,۷۴۷)		۵,۲۶۵,۳۸۰	۵,۷۳۴,۶۷۷			۴۶۹,۲۹۷.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص)	نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه :۱۵۰۸۵۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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
سبدگردان توسعه فيروزه	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۸,۷۹۶,۰۰۰	۳,۰۰۸,۷۹۶	۰	۰	۹۹.۹۶	۳,۰۰۸,۷۹۶	۱,۰۰۰
كارگزاري فيروزه آسيا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۹,۹۹۹,۰۰۱	۲,۱۹۰,۶۹۶	۰	۰	۶۵.۰۰	۲,۱۹۰,۶۹۶	۱,۱۲۳
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	۱۶,۵۶۶,۱۴۸	۱۶,۵۶۶	۶۶.۶۰	۹۶,۹۵۴	۱,۰۰۰
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۰	۰	۹۸.۷۵	۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
واسپاري فيروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۹,۹۹۹	۰	۰	۵۰.۰۰	۴۹,۹۹۹	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	(۴,۹۹۹,۵۰۰)	(۵۰۰)	(۴,۹۴۹.۰۰)	۵	(۱)
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۶۲,۲۱۱	۱,۳۵۸,۹۶۱	۸۹,۹۴۸	۹۴۱,۹۸۷	۰.۰۰	۲,۳۰۰,۹۴۸	۰
جمع				۱۵,۴۹۴,۰۵۲		۹۵۸,۰۵۳		۱۶,۴۵۲,۱۰۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص)	نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه :۱۵۰۸۵۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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 خارج از بورس	۱۱,۳۵۲,۴۱۳	۰	۱,۰۷۵,۹۵۹
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵,۱۷۱	۱,۱۸۴,۰۹۲	۰
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۵۷۴	۱۴,۸۴۸	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۷۵۵	۱۰۵,۳۵۶	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۳۸,۸۵۲	۶۰۰,۳۸۴	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۷۳,۳۸۱	۳۰۶,۲۰۹	۰
طلای عیار مفید	۴۹۹,۸۶۲	۲,۰۱۰,۸۲۴	۰
توسعه کسب و کارهای نیوساد واپایش تک	۹۹۹	۰	۱۶,۵۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۹۱	۲۳,۸۷۹	۰
ایران خودرو	۶۲۸	۱۴۴,۶۵۵	۰
بانک ملت	۱,۵۷۹	۲۶۶,۲۹۵	۰
در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه	۲۶,۹۹۴	۲,۷۰۰,۰۱۷	۰
سپر سرمایه بیدار	۳۸,۲۲۰	۲۱۳,۴۵۹	۰
سهامی اهرمی موج فیروزه	۳۸,۰۱۱	۲,۸۷۴,۱۵۷	۰
جمع		۱۰,۴۴۴,۱۷۵	۱,۰۹۲,۵۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه :۱۵۰۸۵۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 خارج از بورس	۲۷,۷۳۷,۴۷۴	۱۳۳,۹۷۲	۳۱,۲۱۱,۱۸۰	۱۵۰,۷۵۰	۱۶,۷۷۸
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵,۱۷۱	۱,۱۸۴,۰۹۲	۶,۰۳۷	۱,۳۸۲,۴۶۹	۱۹۸,۳۷۷
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۵۷۴	۱۱,۱۴۴	۶۳۸	۱۲,۳۸۸	۱,۲۴۴
سهامی اهرمی کاریزما	۳۸,۹۱۹	۳۸,۸۸۱	۳۸,۳۴۷	۳۸,۳۰۹	(۵۷۲)
ارمغان فیروزه آسیا	۷۰,۸۵۵	۱,۴۸۲,۰۳۴	۷۳,۰۱۸	۱,۵۲۷,۲۸۰	۴۵,۲۴۶
طلای عیار مفید	۴۹۹,۸۶۲	۲,۰۱۰,۸۲۴	۵۲۵,۸۲۵	۲,۱۱۵,۲۶۷	۱۰۴,۴۴۳
فیروزه موفقیت	۱۰۰	۵۰۰	۳۸,۹۳۶	۱۹۴,۶۶۱	۱۹۴,۱۶۱
ارزش پاداش	۲۲,۳۰۵	۲۸۳,۸۹۹	۲۲,۹۳۵	۲۹۱,۹۱۱	۸,۰۱۲
ایران خودرو	۶۲۸	۴۴	۳۳۶,۵۷۱	۲۳,۵۶۰	۲۳,۵۱۶
بانک ملت	۱,۵۸۰	۴,۰۲۷	۲۰,۹۷۰	۵۳,۴۳۲	۴۹,۴۰۵
در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه	۲۶,۹۹۴	۲,۷۰۰,۰۱۷	۳۰,۵۲۰	۳,۰۵۲,۶۵۷	۳۵۲,۶۴۰
سپر سرمایه بیدار	۳۸,۲۲۰	۲۱۳,۴۵۹	۳۸,۳۱۸	۲۱۴,۰۱۱	۵۵۲
سهامی اهرمی موج فیروزه	۳۸,۰۱۱	۲,۸۷۴,۱۵۷	۳۹,۲۹۷	۲,۹۷۱,۳۸۶	۹۷,۲۲۹
جمع		۱۰,۹۳۷,۰۵۰		۱۲,۰۲۸,۰۸۱	۱,۰۹۱,۰۳۱

شرکتهای تابعه

نام شرکت