کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) **نماد: هلد فیروزه**	**شماره اطلاعیه :۱۴۸۳۶۱۲**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام گروه توسعه مالی فیروزه

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه توسعه مالي فيروزه (سهامي عام) – ("شركت")، شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1404 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي بر سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 46 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.

در تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر ا قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي شود. روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ا فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر مؤسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

-شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهار نظر مناسب نسبت به صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي گردد. حسابرس مسئوليت هدايت، سرپرس و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهار نظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت)"قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالـي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 30 آذر ماه 1404 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي ، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاكيد بر مطالب خاص

5. نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به يادداشت هاي توضيحي 3-16، 1-17 الي 4-17 صورت هاي مالي تلفيقي پيوست جلب

مي نمايد كه در آنها دلايل عدم انتقال رسمي اسناد مالكيت برخي از املاک (زمين و ساختمان ها) جمعا به ارزش دفتري به مبلغ 3.272 ميليارد ريال به نام شركت هاي گروه تشريح شده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

ساير بندهای توضيحی

6. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1403 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 27 بهمن 1403 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص)	نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه :۱۴۸۳۶۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-43 به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت شده است. به استثناي تأمين وثايق تسهيلات مالي دريافتي شركت توسط شركت فرعي سرمايه گذاري پارس پليكان فيروزه (با مسئوليت محدود)، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اين كه ساير معاملات ياد شده با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه شركت، كه بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با تو به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

9. مفاد بند 8 ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت و نحوه بازرسي سازمان در خصوص ارائه يک نسخه از صورت هاي مالي ميان دوره اي و يادداشت هاي توضيحي همراه ظرف ده روز پس از تهيه به سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت نگرديده است.

10. محاسبات نسبت هاي كفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي در يادداشت توضيحي 1-28 صورت هاي مالي پيوست ارائه شده است. در اين ارتباط مباني محاسباتي نسبت هاي كفايت سرمايه مورد بررسي قرار گرفته كه اين موسسه ب موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي باشد، برخورد نكرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۱بهمن۱۴۰۴

موسسه حسابرسی بیات رایان

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	علیرضا شهریاری	۹۶۲۴۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۵ ۱۷:۲۶:۱۸
شریک موسسه بیات رایان	امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی	۸۳۱۲۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۵ ۱۷:۲۷:۵۵
مدیر موسسه بیات رایان	عبدالحسین رهبری	۸۰۰۳۵۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۵ ۱۷:۳۰:۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه :۱۴۸۳۶۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۳,۵۸۲,۳۲۳	۲۱۹,۹۰۸	۱,۵۲۹	پرداختنی‌های تجاری	۲۶۳,۷۵۹	۱۰۴,۸۸۱	۱۵۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۹۹۰,۵۲۴	۱,۰۷۲,۱۴۰	۱۷۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۳۶۶,۷۸۹	۱,۰۶۱,۰۲۶	(۶۵)	مالیات پرداختنی	۱۲۵,۴۷۸	۲۳۹,۷۱۶	(۴۸)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۲,۲۳۷	۰	--	تسهیلات مالی	۱,۵۴۱,۴۲۵	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۶,۹۶۱,۸۷۳	۲,۳۵۳,۰۷۴	۱۹۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۳۰,۶۶۲	۳۴۴,۵۹۷	۴۶۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۸۰۴,۵۶۴	۱۵,۸۱۳,۴۰۱	۳۲	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۷,۲۱۱,۱۴۱	۴,۱۹۶,۱۳۹	۷۲
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۹۴,۲۲۶	۶۱,۵۲۰	۲,۶۵۴	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷,۱۵۲	۱۳,۲۸۴	۲۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۷,۳۸۲	۳۶,۰۰۲	۸۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲,۵۱۵,۹۴۲	۱۵,۸۸۸,۲۰۵	۴۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۲۷۸,۵۲۳	۴,۲۳۲,۱۴۱	۷۲
				جمع بدهی‌ها	۹,۲۰۹,۱۸۵	۴,۵۷۶,۷۳۸	۱۰۱
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۱۹,۶۰۵	۲۳۴,۴۰۱	۱۶۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص)	نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه :۱۴۸۳۶۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		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		۹,۳۸۸,۹۱۱	۳,۴۳۰,۱۴۰	۱۷۴
			جمع حقوق صاحبان سهام		۲۰,۲۶۸,۶۳۰	۱۳,۶۶۴,۵۴۱	۴۸
جمع دارایی‌ها	۲۹,۴۷۷,۸۱۵	۱۸,۲۴۱,۲۷۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۲	۲۹,۴۷۷,۸۱۵	۱۸,۲۴۱,۲۷۹	۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص)	نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه :۱۴۸۳۶۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به۱۴۰۳/۰۹/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۶,۹۳۵,۴۳۳	۱,۷۷۶,۷۶۲	۲۹۰
درآمد سود تضمین شده	۷,۰۹۶	۵,۷۶۴	۲۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۹۷۷,۲۲۷	۲۹۷,۶۹۹	۵۶۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۰,۱۱۹	۳۷,۵۸۹	(۴۶)
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۹۳۹,۸۷۵	۲,۱۱۷,۸۱۴	۳۲۲
هزینه های عملیاتی			--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۴,۳۷۶)	(۳۴۷,۰۰۰)	۱۷۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۵۴,۳۷۶)	(۳۴۷,۰۰۰)	۱۷۵
سود (زیان) عملیاتی	۷,۹۸۵,۴۹۹	۱,۷۷۰,۸۱۴	۳۵۱
هزینه‌های مالی	(۱۵۷,۹۳۸)	(۳۱,۰۶۷)	۴۰۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱,۰۲۹)	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۸۲۶,۵۳۲	۱,۷۳۹,۷۴۷	۳۵۰
مالیات بر درآمد	(۱۲۲,۴۴۳)	(۲۳۵,۶۸۱)	(۴۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۷۰۴,۰۸۹	۱,۵۰۴,۰۶۶	۴۱۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۷,۷۰۴,۰۸۹	۱,۵۰۴,۰۶۶	۴۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۸۶	۴۰۰	۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۶)	(۸)	۱۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۷۰	۳۹۲	۹۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص)	نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه :۱۴۸۳۶۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	۷,۷۰۴,۰۸۹	۱,۵۰۴,۰۶۶	۴۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۴۳۰,۱۴۰	۳,۲۰۱,۲۷۷	۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۴۳۰,۱۴۰	۳,۲۰۱,۲۷۷	۷
سود سهام مصوب	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۳۳۰,۱۴۰	۲,۰۰۱,۲۷۷	۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱۰,۰۳۴,۲۲۹	۳,۵۰۵,۳۴۳	۱۸۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۸۵,۲۰۴)	(۷۵,۲۰۳)	۴۱۲
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲۶۰,۱۱۴)	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۳۸۸,۹۱۱	۳,۴۳۰,۱۴۰	۱۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۷۰	۱۵۰	۴۱۳
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص)	نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه :۱۴۸۳۶۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۱۴,۸۷۸	۱,۴۰۸,۴۳۴	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱۴,۸۷۸	۱,۴۰۸,۴۳۴	(۷۸)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۱۶,۵۱۲)	(۳۱,۰۶۷)	۲۷۵
سود سهام پرداختی	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۲۱۶,۵۱۲)	(۱,۲۳۱,۰۶۷)	(۱)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۳۶,۶۸۱)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱,۹۷۲)	(۸,۲۴۳)	۴۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۳۰۰)	(۱,۶۹۶)	۳۶
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴,۲۷۲)	(۹,۹۳۹)	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۱۵۲,۵۸۷)	۱۶۷,۴۲۸	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص)	نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه :۱۴۸۳۶۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۳,۰۱۵,۰۰۲	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۵۱۵,۰۰۲	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۳۶۲,۴۱۵	۱۶۷,۴۲۸	۱,۹۰۸
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱۹,۹۰۸	۵۲,۴۸۰	۳۱۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۵۸۲,۳۲۳	۲۱۹,۹۰۸	۱,۵۲۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه : ۱۴۸۳۶۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	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
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶۲,۷۸۵	۷۵,۸۵۹	(۶۲,۷۸۵)	(۷۵,۸۵۹)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۷۸۵	۰.۵۰	۱	(۶۲,۷۸۵)	(۰.۷۴)	۰	۰	۰.۰۰
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	۱۵	۰	۸	۱	۱۱	۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۱	۰.۰۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰,۷۵۵	۲۱,۸۴۲	(۲۰,۷۵۵)	(۲۱,۸۴۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۷۵۵	۰.۱۶	۱	(۲۰,۷۵۵)	(۰.۲۵)	۰	۰	۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۷۱۴,۷۶۴	۷۶۵,۹۵۴	۸۳۱,۹۷۸	۸۰۰,۱۵۱	۴	۱,۵۴۶,۷۴۲	۱,۵۶۶,۱۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۱۴,۷۶۴	۵.۶۵	۴	۸۳۱,۹۷۸	۹.۸۳	۴	۱,۵۴۶,۷۴۲	۷.۳۲
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمايه گذاريها	۴	۱,۸۶۳,۳۹۳	۱,۸۸۶,۴۵۲	۲,۱۲۸,۸۲۵	۴,۰۲۴,۱۸۷	۳	۳,۹۹۲,۲۱۸	۵,۹۱۰,۶۳۹		۴	۸,۱۴۹,۸۵۲	۶۴۹,۸۶۰	۴	۸,۷۹۹,۷۱۲	۸	۱۰,۰۱۳,۲۴۵	۷۹.۱۳	۲,۷۷۸,۶۸۵	۳۲.۸۳	۷	۱۲,۷۹۱,۹۳۰	۶۰.۵۷
محصولات شيميايي	۱	۳,۸۰۶	۲,۹۶۱	۲,۸۰۵	۵,۸۱۷	۱	۶,۶۱۱	۸,۷۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۰۶	۰.۰۳	۱	۲,۸۰۵	۰.۰۳	۱	۶,۶۱۱	۰.۰۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۴۸۳,۲۴۹	۳,۷۱۶,۲۴۳	۲	۵,۱۹۹,۴۹۲	۲	۱,۴۸۳,۲۴۹	۱۱.۷۲	۳,۷۱۶,۲۴۳	۴۳.۹۰	۲	۵,۱۹۹,۴۹۲	۲۴.۶۲
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۴۹,۹۹۹	۱	۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰.۰۰	۱	۴۹,۹۹۹	۰.۵۹	۱	۴۹,۹۹۹	۰.۲۴
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۸,۵۳۰	۴۸,۳۸۶	(۴۸,۵۳۰)	(۴۸,۳۸۶)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۵۳۰	۰.۳۸	۱	(۴۸,۵۳۰)	(۰.۵۷)	۰	۰	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۶۱,۶۳۸	۱۷۰,۹۷۱	(۱۶۱,۶۳۸)	(۱۷۰,۹۷۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۱,۶۳۸	۱.۲۸	۱	(۱۶۱,۶۳۸)	(۱.۹۱)	۰	۰	۰.۰۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۱,۵۸۷	۲,۱۹۰	۱	۱,۵۸۷	۲,۱۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۵۸۷	۰.۰۲	۱	۱,۵۸۷	۰.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۲۶,۶۱۳	۳۰,۶۸۸	۱	۲۶,۶۱۳	۳۰,۶۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۶,۶۱۳	۰.۳۱	۱	۲۶,۶۱۳	۰.۱۳
ساير صنايع	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۱	۸,۸۲۸	۱,۳۵۰,۱۳۳	۱	۱,۳۵۸,۹۶۱	۲	۵۸,۸۲۸	۰.۴۶	۱,۳۵۰,۱۳۳	۱۵.۹۵	۲	۱,۴۰۸,۹۶۱	۶.۶۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۵,۸۸۸	۰	۲	۸۵,۸۸۸	۲	۸۵,۸۸۸	۰.۶۸	۰	۰	۰.۰۰	۲	۸۵,۸۸۸	۰.۴۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۵	۲,۹۲۵,۶۸۲	۳,۰۲۲,۴۴۰	۲,۶۹۸,۱۰۱	۴,۵۴۵,۹۸۴	۱۳	۵,۶۲۳,۷۸۳	۷,۵۶۸,۴۲۴		۹	۹,۷۲۷,۸۱۷	۵,۷۶۶,۲۳۵	۱۰	۱۵,۴۹۴,۰۵۲	۲۴	۱۲,۶۵۳,۴۹۹	۱۰۰	۸,۴۶۴,۳۳۶	۱۰۰	۲۳	۲۱,۱۱۷,۸۳۵	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) **نماد: هلد فیروزه**	**شماره اطلاعیه :۱۴۸۳۶۱۲**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

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 : ۱۴۸۳۶۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			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	۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۳۶۴	۱,۸۸۵,۲۲۱	۱,۵۸۹,۰۴۰,۲۴۲	۲,۱۲۹,۸۴۸	۴,۰۲۵,۴۰۵	۹.۱۱	۳,۹۹۲,۲۱۲	۵,۹۱۰,۶۲۶	۱,۲۵۲	۱,۸۵۴	۱,۹۱۸,۴۱۴
ارمغان فيروزه آسيا	۲۱۵,۲۸۴,۲۲۶	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۱,۵۲۵	۴۴۱,۱۷۳	۴۴۸,۳۱۱	۹,۴۱۴,۸۳۶	۸۲۱,۶۰۸	۸۳۱,۸۳۰	۰.۰۸	۱,۲۶۲,۷۸۱	۱,۲۸۰,۱۴۱	۷۰,۴۸۲	۷۱,۴۵۱	۱۷,۳۶۰
ارزش پاداش	۵۸,۹۰۳,۳۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۲۷,۷۴۷	۲۸۳,۸۹۹	۲۸۵,۸۹۰	۰.۲۲	۲۸۳,۸۹۹	۲۸۵,۸۹۰	۲۲,۳۰۶	۲۲,۴۶۲	۱,۹۹۱
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۹۲۷	۲۶,۶۱۳	۳۰,۶۸۸	۰.۰۳	۲۶,۶۱۳	۳۰,۶۸۸	۱۳,۳۲۰	۱۵,۳۶۰	۴,۰۷۵
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۱	۸,۷۷۸	۰.۰۰	۶,۶۱۱	۸,۷۷۸	۲۲,۰۳۷	۲۹,۲۶۰	۲,۱۶۷
توكا ريل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۸,۷۱۷	۱,۵۸۷	۲,۱۹۰	۰.۰۰	۱,۵۸۷	۲,۱۹۰	۳,۰۰۲	۴,۱۴۳	۶۰۳
سهامي اهرمي كاريزما	۲۳۵,۷۹۰,۹۸۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۲۶	۱۵۶,۰۶۰	(۵,۹۹۸,۰۰۰)	(۱۳۳,۳۶۸)	(۱۵۵,۹۹۴)	۰.۰۰	۵۸	۶۶	۲۹,۰۰۰	۳۳,۴۹۰	۸
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۱	۱۵	۰	۰	۸	۰.۰۰	۱۱	۲۳	۴,۵۸۳	۹,۷۳۰	۱۲
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا	۳۸۷,۸۷۲,۱۱۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹	۴	۸	۰.۰۰	۴	۸	۵۷,۹۷۱	۱۲۶,۶۲۹	۴
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۴	۳	۱۰	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۳	۸	۶۸۶	۱,۹۰۰	۵
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳	۳	۰	۰	۲	۰.۰۰	۳	۵	۱,۲۰۰	۲,۰۵۱	۲
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۰	۱	۱	۰.۰۰	۱	۱	۹۳۵	۱,۱۸۶	۰
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۹۵,۴۱۳	۴۸,۵۳۰	۴۸,۳۸۶	(۲۲,۱۹۵,۴۱۳)	(۴۸,۵۳۰)	(۴۸,۳۸۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۰	۰
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۹۷۹	۱۶۱,۶۳۸	۱۷۰,۹۷۱	(۶۰,۷۱۳,۹۷۹)	(۱۶۱,۶۳۸)	(۱۷۰,۹۷۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۵۷	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۴,۱۸۴,۹۶۶	۶۲,۷۸۵	۷۵,۸۵۹	(۵۴,۱۸۴,۹۶۶)	(۶۲,۷۸۵)	(۷۵,۸۵۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۵	۰
فرا بورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۶۳۳	۲۰,۷۵۵	۲۱,۸۴۲	(۳,۲۰۲,۶۳۳)	(۲۰,۷۵۵)	(۲۱,۸۴۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۷	۰
كود شيميائي اوره لردگان	۴۱,۳۴۸,۷۳۵	۱,۰۰۰	۵۱۰,۵۳۶	۳,۸۰۶	۲,۹۶۱	(۵۱۰,۵۳۶)	(۳,۸۰۶)	(۲,۹۶۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۰	۰
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۱	۱,۰۲۳	۱,۲۱۸	(۳۳۳,۹۳۱)	(۱,۰۲۳)	(۱,۲۱۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۶	۰
واسطه گري مالي يكم	۲۷۳,۵۸۸,۲۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۴	۵۶,۴۴۶	(۲۱۰,۰۰۰)	(۳۵,۱۶۴)	(۵۶,۴۴۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۵۴۰	۰
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۱۰,۴۳۱,۲۴۲	۱۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۳۷۶	۱۰۵,۰۰۱	۱۰۵,۱۳۷	(۲,۸۷۳,۳۷۶)	(۱۰۵,۰۰۱)	(۱۰۵,۱۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۲۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص)	نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه : ۱۴۸۳۶۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
جمع				۲,۹۲۵,۶۸۲	۳,۰۲۲,۴۴۰		۲,۶۹۸,۱۰۱	۴,۵۴۵,۹۸۴		۷,۵۶۸,۴۲۴	۵,۶۲۳,۷۸۳		۱,۹۴۴,۶۴۱.۰۰

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 پلیکان فیروزه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۸,۰۷۰,۳۳۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸,۰۷۰,۳۳۷	۸,۰۷۰,۳۴۵
سبدگردان توسعه فیروزه	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۵۰۰	۱,۷۵۹,۲۹۶,۰۰۰	۱,۷۵۹,۲۹۶	۹۹.۹۶	۳,۰۰۸,۷۹۶	۱,۰۰۰
کارگزاري فیروزه آسیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۲۰۸,۴۴۷	۲۳۳,۷۴۹	۱,۵۹۹,۷۹۰,۵۵۴	۱,۹۵۶,۹۴۷	۶۵.۰۰	۲,۱۹۰,۶۹۶	۱,۱۲۳
توسعه فن آوري دیجیتال فیروزه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸	۱۰	۶۴۹,۸۶۰,۰۰۲	۶۴۹,۸۶۰	۹۹.۹۸	۶۴۹,۸۷۰	۱,۰۰۰
توسعه کسب و کارهاي نیوساد واپایش تک	۱۴۵,۵۸۰	۱,۰۰۰	۸۰,۳۸۷,۹۵۶	۸۰,۳۸۸	۰	۰	۵۵.۲۲	۸۰,۳۸۸	۱,۰۰۰
مشاور سرمایه گذاري دانش فیروزه	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۰	۰	۹۸.۷۵	۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
واسپاري فیروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۹,۹۹۹	۵۰.۰۰	۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰
فیروزه موفقیت	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰	۵۰۵	۰	۰	۵۰.۵۰	۵۰۵	۱۰,۰۰۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۸,۸۲۸	۸,۸۲۸	۵۳,۳۸۳	۱,۳۵۰,۱۳۳	۰.۰۰	۱,۳۵۸,۹۶۱	۰
جمع				۹,۷۲۷,۸۱۷		۵,۷۶۶,۲۳۵		۱۵,۴۹۴,۰۵۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه :۱۴۸۳۶۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱۱,۲۷۴,۸۶۸	۰	۱,۴۲۲,۹۵۶
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۰,۱۳۶	۱,۵۸۴,۵۸۸	۰
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۳۵۸	۱۱۶,۶۰۶	۰
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۳۴۵	۲,۱۶۰,۶۸۵	۰
پایا ثروت پویا	۱۷,۰۷۰	۱۱,۴۲۰	۰
سهامی اهرمی مفید	۲۹,۲۵۷	۵۸,۵۱۴	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۲۵,۷۸۷	۱,۴۱۴,۶۷۴	۰
واسطه گری مالی یکم	۲۵۰,۸۴۶	۳۷۶,۲۶۹	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۶۲,۵۷۵	۵,۲۰۰,۸۱۶	۰
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه	۳۷,۷۲۰	۳,۷۷۲	۰
طلای عیار مفید	۱۴۴,۴۹۹	۱,۵۰۹,۱۷۲	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۱۱,۲۳۴	۱۳,۰۸۹	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۵۰,۸۷۰	۵۲۲,۰۰۰	۰
لبخند فارابی	۱۹,۱۶۷	۵۹۸,۹۹۴	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	۴۲,۳۰۲	۳۴۶,۴۹۹	۰
توسعه فن آوری دیجیتال فیروزه	۹۹۹	۰	۶۴۹,۸۶۰
سبدگردان توسعه فیروزه	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۵۹,۲۹۶
کارگزاری فیروزه آسیا	۱,۲۲۳	۰	۱,۹۵۶,۹۴۷
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
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۷۴	۲۰۷,۴۳۹	۰
واسپاری فیروزه	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۹۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص)	نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه :۱۴۸۳۶۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

توکا ریل	۳,۰۰۱	۱,۵۸۷	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۶۶۶	۱۶۶,۶۱۲	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۲,۰۳۵	۲۸,۶۴۶	۰
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	۴,۹۵۸	۴۹,۵۸۳	۰
دریای آبی فیروزه	۲۰,۶۳۴	۸۲,۵۳۶	۰
گروه مپنا	۱۳,۳۲۰	۲۶,۶۴۱	۰
ارزش پاداش	۲۱,۴۳۲	۱,۰۷۸,۳۷۰	۰
بانک تجارت	۳۸۸	۳۵,۵۷۹	۰
جمع		۱۵,۶۴۶,۴۶۴	۵,۸۳۹,۰۵۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص)	نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه :۱۴۸۳۶۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			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 خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۲۳	۵,۵۱۹,۶۱۶	۴۰۱,۹۵۵	۳۲۹,۱۳۲
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۰,۱۳۶	۱,۵۸۴,۵۸۸	۲۴,۰۲۵	۱,۸۹۰,۵۷۳	۳۰۵,۹۸۵
تولیدی چدن سازان	۲,۱۸۶	۴۸,۵۳۰	۲,۱۱۱	۴۶,۸۶۳	(۱,۶۶۷)
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۳۴۹	۱۶۱,۶۳۸	۶۳۵	۲۹۳,۳۸۹	۱۳۱,۷۵۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۲۸۱	۱۷۹,۳۹۱	۱,۶۵۴	۲۳۱,۶۳۵	۵۲,۲۴۴
فرا بورس ایران	۶,۴۸۰	۲۰,۷۵۵	۶,۸۲۴	۲۱,۸۵۷	۱,۱۰۲
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۸۵۷	۳۰,۸۳۷	۱,۷۹۵	۲۹,۸۰۸	(۱,۰۲۹)
پایا ثروت پویا	۱۷,۰۷۰	۱۱,۴۲۰	۱۷,۱۰۱	۱۱,۴۴۱	۲۱
سهامی اهرمی مفید	۲۹,۲۵۷	۵۸,۵۱۴	۲۹,۷۳۲	۵۹,۴۶۵	۹۵۱
کود شیمیائی اوره لردگان	۷,۴۵۴	۳,۸۰۶	۶,۰۳۸	۳,۰۸۳	(۷۲۳)
گروه مالی صبا تامین	۳,۰۶۳	۱,۰۲۳	۴,۲۰۴	۱,۴۰۴	۳۸۱
سهامی اهرمی کاریزما	۲۵,۴۳۷	۱,۵۴۸,۰۴۲	۲۷,۵۸۷	۱,۶۷۸,۸۷۴	۱۳۰,۸۳۲
واسطه گری مالی یکم	۲۴۰,۶۰۴	۴۱۱,۴۳۳	۲۹۸,۲۶۵	۵۱۰,۰۳۴	۹۸,۶۰۱
ارمغان فیروزه آسیا	۵۹,۴۲۱	۴,۳۷۹,۲۰۸	۶۱,۴۰۲	۴,۵۲۵,۲۰۳	۱۴۵,۹۹۵
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه	۳۶,۵۸۲	۱۰۸,۷۷۳	۳۷,۸۶۷	۱۱۲,۵۹۴	۳,۸۲۱
طلای عیار مفید	۱۴۴,۴۹۹	۱,۵۰۹,۱۷۲	۱۸۶,۲۰۴	۱,۹۴۴,۷۴۰	۴۳۵,۵۶۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۱۱,۲۳۴	۱۳,۰۸۹	۱۱,۴۳۹	۱۳,۳۲۸	۲۳۹
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۵۰,۸۷۰	۵۲۱,۹۹۶	۶۴,۱۰۳	۶۵۷,۷۸۶	۱۳۵,۷۹۰
لبخند فارابی	۱۹,۱۶۷	۵۹۸,۹۹۴	۱۹,۶۳۷	۶۱۳,۶۹۹	۱۴,۷۰۵
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	۴۲,۳۰۲	۳۴۶,۴۹۹	۵۰,۷۷۳	۴۱۵,۸۷۹	۶۹,۳۸۰
بانک اقتصاد نوین	۳,۱۴۲	۳۵,۲۳۸	۳,۸۱۱	۴۲,۷۴۷	۷,۵۰۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۶۵۲	۱۷,۱۳۴	۱,۷۲۶	۱۷,۸۹۲	۷۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۷۴	۲۰۷,۴۳۹	۲,۴۵۸	۲۴۵,۸۹۰	۳۸,۴۵۱
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۶۶۶	۱۶۶,۶۱۲	۱,۹۱۸	۱۹۱,۸۷۹	۲۵,۲۶۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۲,۰۳۵	۲۲,۰۳۵	۲۶,۴۲۴	۲۶,۴۲۴	۴,۳۸۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص)	نماد: هلد فیروزه	شماره اطلاعیه :۱۴۸۳۶۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	۴,۹۵۸	۴۹,۵۸۳	۵,۴۴۶	۵۴,۴۶۳	۴,۸۸۰
دریای آبی فیروزه	۲۰,۶۳۴	۸۲,۵۳۶	۲۱,۵۲۴	۸۶,۰۹۸	۳,۵۶۲
گروه مپنا	۱۳,۵۰۶	۲۸	۱۳,۹۸۹	۲۹	۱
ارزش پاداش	۲۱,۱۳۷	۷۹۴,۴۷۱	۲۱,۹۷۰	۸۲۵,۷۸۲	۳۱,۳۱۱
بانک تجارت	۳۸۸	۳۵,۵۷۹	۴۶۴	۴۲,۵۷۱	۶,۹۹۲
جمع		۱۳,۰۲۱,۱۸۶		۱۴,۹۹۷,۳۸۵	۱,۹۷۶,۱۹۹

شرکتهای تابعه

نام شرکت