اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	سرمایه ثبت شده: 25,000,000
نماد: سمگا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۵۸,۵۸۷	۱,۴۴۰,۹۵۸	۲۴,۴۳۰,۳۴۹	(۷۵)
درآمد سود تضمین شده	۶۵۰	۲,۲۱۴	۴,۵۴۴	(۷۱)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(۱۰,۲۵۷)	(۹,۷۷۰)	(۹,۴۳۸)	(۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۵۰,۸۷۲	۳۱۳,۹۱۴	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۴۸,۹۸۰	۱,۵۸۴,۲۷۴	۲۴,۷۲۹,۳۷۹	(۷۸)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۹۶۹,۸۵۴)	(۴۳۹,۶۳۴)	(۱,۰۵۳,۲۹۸)	(۱۲۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۲,۴۳۹)	(۱۸,۶۹۴)	(۳۱,۱۳۳)	۳۳
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۰,۷۹۸)	۰	۰	(∞)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۰۵۳,۰۹۱)	(۴۵۸,۳۳۸)	(۱,۰۸۴,۴۳۱)	(۱۳۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۷۰۴,۱۱۱)	۱,۱۲۵,۹۴۶	۲۳,۶۴۴,۹۴۸	(۱۶۳)
هزینه های مالی	(۷۳۹,۷۰۰)	(۱,۵۸۷,۲۳۲)	(۵,۴۵۹,۲۸۵)	۵۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۳۸,۲۴۶	۹۱۴,۹۹۶	۶,۸۷۰,۸۱۷	۱۴۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۰۴,۴۳۵	۴۵۳,۶۱۰	۲۵,۰۵۶,۴۸۰	۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰۴,۴۳۵	۴۵۳,۶۱۰	۲۵,۰۵۶,۴۸۰	۷۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۰۴,۴۳۵	۴۵۳,۶۱۰	۲۵,۰۵۶,۴۸۰	۷۷
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۲۸)	۵۶	۱,۱۸۲	(۱۵۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۶۰	(۳۳)	۷۱	۲۸۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۲	۲۳	۱,۲۵۳	۲۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۲	۲۳	۱,۲۵۳	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۲	۲۳	۱,۲۵۳	۳۹
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۸۰۴,۴۳۵	۴۵۳,۶۱۰	۲۵,۰۵۶,۴۸۰	۷۷
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	۸۰۴,۴۳۵	۴۵۳,۶۱۰	۲۵,۰۵۶,۴۸۰	۷۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۱۹۱,۶۵۱	۶,۲۰۴,۰۹۰	۶,۲۷۹,۸۲۳	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۱	۵۱	۵۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۲,۷۳۶,۸۰۴	۶۹,۸۷۰,۳۰۸	۶۰,۰۰۴,۶۶۴	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۹,۱۱۸,۱۰۷	۱,۲۹۵,۷۲۶	۹,۲۶۱,۱۵۸	۶۰۴
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۸,۰۴۶,۶۱۳	۷۷,۲۷۰,۱۷۵	۷۵,۵۴۵,۶۹۶	۱۴
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۵,۱۵۳	۱۹,۸۲۸	۱۶,۴۲۸	۲۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۰۳۲,۸۱۳	۲۸,۸۸۹,۴۴۴	۱۶,۶۰۴,۶۰۸	(۵۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۴۷۱	۶,۴۷۱	۲۵,۶۲۸	۰
موجودی نقد	۳۳,۲۶۸	۱۹,۴۴۵	۱۶,۲۷۴	۷۳
	۱۳,۰۹۷,۸۰۵	۲۸,۹۲۵,۱۸۸	۱۶,۶۶۲,۹۲۸	(۵۵)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۰۹۷,۸۰۵	۲۸,۹۲۵,۱۸۸	۱۶,۶۶۲,۹۲۸	(۵۵)
جمع دارایی‌ها	۱۰۱,۱۴۴,۴۱۸	۱۰۶,۳۰۵,۳۶۳	۹۲,۲۰۸,۶۲۴	(۵)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲,۰۴۰,۲۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲
اندوخته سرمایه ای	۲۵,۴۳۴,۲۰۸	۲۸,۲۶۴,۳۴۴	۲۱,۵۰۶,۸۰۰	(۱۰)
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	۱۵,۸۹۵,۰۷۲	۲۴,۸۰۰,۷۲۳	۱۳,۵۰۱,۷۸۷	(۳۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۸,۳۶۹,۵۰۲	۷۵,۰۶۵,۰۶۷	۵۷,۰۰۸,۵۸۷	(۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۳,۹۴۰,۰۱۰	۵,۳۲۱,۶۷۱	(۱۰۰)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۱,۱۹۲	۷۶,۱۰۹	۵۳,۱۷۹	۵۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۱,۱۹۲	۴,۰۱۶,۱۱۹	۵,۳۷۴,۸۵۰	(۹۷)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۷,۰۲۴,۶۵۹	۳۲,۵۳۰,۵۹۸	۲۴,۳۶۵,۴۰۶	(۲۴)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۰,۵۶۷,۱۲۸	۳,۷۳۱,۰۷۹	۴,۳۹۷,۹۵۵	۱۸۳
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۵,۰۶۱,۹۳۷	۹۶۲,۵۰۰	۱,۰۶۱,۸۳۶	۴۳۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۲,۶۵۳,۷۲۴	۳۷,۲۲۴,۱۷۷	۲۹,۸۲۵,۱۹۷	۲۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۲,۶۵۳,۷۲۴	۳۷,۲۲۴,۱۷۷	۲۹,۸۲۵,۱۹۷	۲۰
جمع بدهی‌ها	۳۲,۷۷۴,۹۱۶	۳۱,۲۴۰,۲۹۶	۲۵,۲۰۰,۰۴۷	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰۱,۱۴۴,۴۱۸	۱۰۶,۳۰۵,۳۶۳	۹۲,۲۰۸,۶۲۴	(۵)

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۱,۷۸۷	۰	۵۷,۰۰۸,۵۸۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۱,۷۸۷	۰	۵۷,۰۰۸,۵۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۲۵,۰۵۶,۴۸۰		۲۵,۰۵۶,۴۸۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۲۵,۰۵۶,۴۸۰		۲۵,۰۵۶,۴۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۲۵,۰۵۶,۴۸۰		۲۵,۰۵۶,۴۸۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۷,۰۰۰,۰۰۰)
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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۶,۷۵۷,۵۴۴				(۶,۷۵۷,۵۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۴,۳۴۴	۰	۰	۰	۳۴,۸۰۰,۷۳۳	۰	۷۵,۰۶۵,۰۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۸۰۴,۴۳۵		۸۰۴,۴۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								۰	۰	۸۰۴,۴۳۵		۸۰۴,۴۳۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۷,۵۰۰,۰۰۰)		(۷,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			(۵,۰۰۰,۰۰۰)	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					۴۰,۲۲۲					(۴۰,۲۲۲)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲,۱۶۹,۸۶۴				(۲,۱۶۹,۸۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۰,۲۲۲	۲۵,۴۳۴,۲۰۸	۰	۰	۰	۱۵,۸۹۵,۰۷۲	۰	۶۸,۲۶۹,۵۰۲

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
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۸۷,۳۳۱	۶,۶۲۷,۵۴۶	(۱,۰۳۶,۵۰۲)	(۸۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۸۷,۳۳۱	۶,۶۲۷,۵۴۶	(۱,۰۳۶,۵۰۲)	(۸۷)
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	(۹۸۲)	(۹۸۲)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲,۲۴۰,۹۰۲)	(۱۲,۰۱۶,۱۹۴)	(۱۳,۴۸۶,۰۸۶)	۷۳
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۳,۵۹۸,۲۵۰	۸,۲۵۲,۱۵۳	۲۳,۴۹۹,۰۲۸	(۵۷)
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	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۳۵۷,۴۴۸	(۳,۶۶۵,۰۲۳)	۱۰,۰۱۱,۹۶۰	۱۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۴۴,۷۷۹	۲,۹۶۲,۵۲۳	۸,۹۷۵,۴۵۸	(۵۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۷۰,۹۹۱)	(۹۱,۸۶۶)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۴۳,۲۶۷)	(۶۶,۶۷۹)	۱۰۰
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 ...)	(۵۷۰,۲۷۴)	(۵۷۱,۸۵۸)	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	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	(۶۶۳,۹۵۱)	(۲,۲۶۱,۱۲۰)	(۷,۶۶۶,۸۷۶)	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۳۴,۲۳۵)	(۲,۹۴۷,۳۳۶)	(۸,۹۷۵,۴۳۱)	۵۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰,۵۵۴	۱۵,۲۸۷	۳۷	(۳۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۴۴۵	۱۶,۲۷۴	۱۶,۲۷۴	۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۳۶۹	۶۲۱	۳,۱۳۴	۴۴۳
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۳,۳۶۸	۳۲,۱۸۲	۱۹,۴۴۵	۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۴,۴۲۰,۴۷۶	۳۵۸,۵۸۷	کاهش درآمد عملیاتی در رابطه با سودسهام شرکتهای فرعی بوده که انتهای سال در دفاتر شناسایی می گردد .
درآمد سود تضمین شده	۴,۵۴۴	۶۵۰	کاهش در خصوص سود سپرده بابت کاهش منابع موجود در بانک در سال مالی مورد رسیدگی می باشد.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۹,۴۲۸)	(۱۰,۲۵۷)	کاهش سود عمدتا حاصل از انتقال سود سهام شرکت نگین گردشگری به سرفصل درآمدهای غیر عملیاتی می باشد.
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	۳۱۳,۷۸۷	۰	مبلغ ذکر شده به دلیل زیان بودن طی دوره مورد رسیدگی بابت زیان بهره برداری از هتل قصرالضیافه مشهد می باشد که در قسمت سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی منظور گردیده .
جمع	۲۴,۷۲۹,۳۷۹	۳۴۸,۹۸۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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)	۴۰,۵۰۱,۷۱۲	۴۰,۰۰۹,۲۱۸	افزایش سرمایه گذاری در سهام شرکت های قابل معامله عمدتا بابت افزایش سهام بانک گردشگری می باشد
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲۹,۲۵۰,۸۷۹	۲۹,۸۱۴,۸۶۹	افزایش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها بابت سرمایه گذاری در کارگزاری توسعه سهند(لقمان) بوده است
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۳۴,۱۸۸	۲,۹۱۹,۱۸۸	افزایش سایر سرمایه گذاری ها عمدتا بابت شرکت در افزایش سرمایه کارگزاری لقمان و شرکت کارت گردشگری میباشد .
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۹,۸۷۶,۷۷۹	۷۲,۷۴۳,۲۷۵	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۰	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۶۰۷	۲,۶۰۷	۲,۶۰۷

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های عمومی اداری ، تشکیلاتی بابت افزایش هزینه ها طبق قانون کار و افزایش سطح عمومی هزینه ها می باشد

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	۴,۹۰۲,۵۱۰	۰		۰	۰	۵,۰۶۱,۹۳۷	۰	(۷۲۹,۷۰۰)	
جمع		۴,۹۰۲,۵۱۰	۰		۰	۰	۵,۰۶۱,۹۳۷	۰	(۷۲۹,۷۰۰)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۷۲۹,۷۰۰)	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر	۱۰۰,۷۱۱	۵۴,۷۵۶
سود (زیان) فروش دارایي ها	۰	۰
سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز	۳,۱۳۴	۳,۳۶۹
سود حاصل از فروش سهام	۶,۷۶۶,۹۷۲	۲,۱۸۰,۱۲۱
جمع	۶,۸۷۰,۸۱۷	۲,۲۳۸,۲۴۶

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
۲۴,۸۰۰,۷۲۳	۲,۴۸۰,۰۷۲	۲۵,۰۵۶,۴۸۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه ریزی لازم به جهت اتمام پروژه های در حال اجرا و همچنین ورود به حوزه های مختلف سرمایه گذاری

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	(۱۰)	۱	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۰۷	۰	۴	۱.۰۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶,۴۷۱	۳,۶۸۰	۰	۳	۶,۴۷۱	۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۰	۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۲	۲,۸۱۰,۷۲۱	۴.۰۲	۰	۳	۴.۰۳
هتل و رستوران	۱	۱۴,۴۵۲,۷۱۸	۵۹,۲۲۰,۴۳۴	(۴۹۲,۴۹۴)	۱	۳۲,۳۷۷,۵۲۶	۲	۱۸,۷۶۶,۹۷۲	۰	۰	۲	۱۸,۷۶۶,۹۷۲	۳	۳۳,۲۱۹,۶۹۰	۴۷.۵۶	(۴۹۲,۴۹۴)	۳	۴۶.۸۷
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۸,۵۸۴	۴۶۴,۰۰۰	۰	۲	۱,۲۲۲,۵۸۴	۱	۷۵۸,۵۸۴	۱.۰۹	۴۶۴,۰۰۰	۲	۱.۷۵
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۰	۱	۱۹	۱	۱۹	۰	۰	۱	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۵,۲۰۳,۴۱۵	۲۹,۱۰۴,۲۶۵	۰	۱	۳۱,۱۷۷,۶۵۵	۱	۲۵,۲۰۳,۴۱۵	۰	۰	۱	۶۰,۲۸۱,۹۲۰	۱	۲۵,۲۰۳,۴۱۵	۳۶.۳۲	۰	۱	۳۶.۳۴
سرمايه گذاريها	۱	۷۳۹,۱۰۸	۱,۲۶۱,۴۷۰	۰	۱	۷۹۹,۱۴۵	۱	۷۳۹,۱۰۸	۰	۰	۳	۲,۰۶۰,۶۱۵	۴	۶,۳۷۶,۵۳۸	۹.۱۳	۰	۴	۹.۱۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳۸,۳۹۹	۰	۰	۳	۶۳۸,۳۹۹	۳	۶۳۸,۳۹۹	۰.۹۱	۰	۳	۰.۹۱
جمع	۴	۴۰,۵۰۱,۷۱۲	۸۹,۵۸۹,۸۴۹	(۴۹۲,۴۹۴)	۵	۶۴,۲۵۸,۸۷۴	۱۶	۲۹,۲۵۰,۸۷۹	۴۶۳,۹۹۰	۰	۱۶	۱۵۳,۹۴۸,۷۲۳	۲۰	۶۹,۸۵۲,۵۹۱	۱۰۰	(۲۸,۵۰۴)	۲۱	۱۰۰

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														

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)
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۹۶,۱۲۷,۹۷۸	۲۵,۳۰۳,۴۱۵	۲۹,۱۰۴,۲۶۵	۰	۰	۳۱,۱۷۷,۶۵۵	۳۴.۰۸	۲۵,۳۰۳,۴۱۵	۶۰,۲۸۱,۹۲۰	۶۵۹	۱,۵۷۰	۳۴,۹۷۸,۵۰۵
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۸,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۹۳	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۷,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۹۸	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵,۳۰۳,۴۱۵	۲۹,۱۰۴,۲۶۵		۰	۳۱,۱۷۷,۶۵۵		۲۵,۳۰۳,۴۱۵	۶۰,۲۸۱,۹۲۰			۳۴,۹۷۸,۵۰۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۸,۳۰۱,۰۸۰	۱۴,۴۵۲,۷۱۸	۵۹,۲۲۰,۴۳۴	(۱۸۶,۶۸۰,۰۰۰)	(۴۹۲,۴۹۴)	۳۲,۳۷۷,۵۲۶	۲۵.۲	۱۲,۹۶۰,۲۲۴	۹۱,۵۹۷,۹۶۰	۲,۶۲۸	۱۷,۳۱۰	۷۷,۶۳۷,۷۲۶
عمران و سازندگي استان قزوين	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۰۸	۶,۴۷۱	۳,۶۸۰	۰	۰	۱,۳۱۵	۰.۰۵	۶,۴۷۱	۴,۹۹۵	۳,۸۴۷	۲,۹۷۰	(۱,۴۷۶)
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۳,۷۴۳,۷۳۲	۷۲۹,۱۰۸	۱,۲۶۱,۴۷۰	۰	۰	۷۹۹,۱۴۵	۱۰.۷۵	۷۲۹,۱۰۸	۲,۰۶۰,۶۱۵	۱,۲۶۶	۳,۵۳۰	۱,۳۳۱,۵۰۷
عمران و سازندگي استان قزوين	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۵,۰۲۰	۰	۳,۲۳۳	۰.۱۲	۰	۳,۲۳۳	۰	۷۶۹	۳,۲۳۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۵,۱۹۸,۲۹۷		۶۰,۴۸۵,۵۸۴		(۴۹۲,۴۹۴)	۳۳,۱۸۱,۲۱۹		۱۴,۷۰۵,۸۰۳	۹۳,۶۶۶,۸۰۳			۷۸,۹۶۱,۰۰۰
جمع			۴۰,۵۰۱,۷۱۲		۸۹,۵۸۹,۸۴۹		(۴۹۲,۴۹۴)	۶۴,۲۵۸,۸۷۴		۴۰,۰۰۹,۲۱۸	۱۵۳,۹۴۸,۷۲۳			۱۱۲,۹۳۹,۵۰۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۰	۷۸.۲۵	۲,۸۰۴,۲۵۰	۱۴,۳۳۵	
تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰	
ليزينگ گردشگري	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۸,۹۶۵,۵۵۵	۷۵۸,۵۸۴	۰	۰	۲۷.۹۶	۷۵۸,۵۸۴	۱,۰۸۵	
اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۳	۷۲۲,۰۳۹	۰	۰	۲۲.۶۵	۷۲۲,۰۳۹	۱۲,۷۵۱,۶۹۱	
ميراث هنر ماندگار	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۰	۳۰	۳,۴۰۰	۱,۰۶۷	
رنج هاسپيتاليتي اميد كيش	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۴	۰	۰	۱	۵۰,۶۹۴	۲,۱۱۲	
كشت و صنعت نگين اقليد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰)	۰	۰	۰	
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۴۲	۶۲۸,۹۹۹	۰	۰	۲۰	۶۲۸,۹۹۹	۱۲,۵۸۰	
تلاشگران انديشه كاراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
گروه هتل هاي بين المللي ركسان	۳۰,۰۰۰	۱۰	۳,۹۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۱۸,۷۱۶,۲۷۸	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۷۱۶,۲۷۸	۶,۲۳۹	
كارت گردشگري پارس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱.۸۸	۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان آميتيس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۶	۰	۰	۰.۰۱	۱۷۶	۳,۵۲۰	
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي سرمايه گذاري خطر پذير شركتي نقدينه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
كارگزاري توسعه سهند	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۴۳۰	۰	۰	۴۶	۱,۸۵۲,۴۳۰	۱,۷۱۴	
هواپيمايي ركسان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۰۰۰	۵۸	۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۹,۲۵۰,۸۷۹		۴۶۳,۹۹۰		۲۹,۸۱۴,۸۶۹		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
عمران و سازندگي استان قزوين	۴,۲۰۵,۰۲۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۲۷,۱۱۳,۶۰۴	۱۷,۴۸۲	۴۷۴,۰۲۱	۰
پايا قلک پويا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۲	۲۰۲,۷۲۹	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
چند کالايي پاسارگاد	۵۲۶,۶۸۰	۱۷,۱۹۶	۹,۰۵۷	۰
سهامي درخشان آميتيس	۵۲۶,۵۳۷	۱۹,۸۴۰	۱۰,۴۴۷	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۵۴۷,۲۷۹	۸۳,۳۴۵	۴۶۲,۳۴۲	۰
مشترک البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۳	۱۹۵,۱۳۲	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۲۳,۶۴۹,۱۱۶	۱۵,۶۴۴	۳۶۹,۹۷۱	۰
سرو سودمند مدبران	۲,۹۷۶,۷۰۳	۳۳,۷۴۷	۱۰۰,۴۵۷	۰
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۳۴۲,۴۳۰	۸۳,۵۹۶	۲۸,۶۲۶	۰
قابل معامله شاخصي کيان	۱,۲۲۷,۸۴۶	۳۰,۴۳۵	۳۷,۳۷۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۵۲,۳۵۰	۳۳,۹۴۳	۵,۰۱۹	۰
هواپيمايي رکسان	۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۴,۰۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۰	۳,۲۶۰	۰
بانک ملت	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶	۲۹,۶۱۳	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۳,۰۴۰,۹۳۱	۵,۱۰۶	۱۵,۵۲۷	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۱,۹۵۳,۷۹۶	۴۸,۸۷۱	۹۵,۴۸۵	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۸۷	۴۴۲,۶۸۴	۰
جمع			۳,۴۸۰,۷۵۰	۴۶۴,۰۰۰
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۲۷,۱۱۳,۶۰۴	۱۷,۴۸۲	۴۷۴,۰۲۱	۱۷,۴۸۵	۴۷۴,۰۸۲	۶۱
پايا قلک پويا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۲	۲۰۲,۷۳۹	۲۵,۲۸۸	۲۰۳,۱۰۷	۳۶۸
چند کالايي پاسارگاد	۵۲۶,۶۸۰	۱۷,۱۹۶	۹,۰۵۷	۱۷,۵۰۷	۹,۲۲۱	۱۶۴
سهامي درخشان آميتيس	۵۲۶,۵۳۷	۱۹,۸۴۰	۱۰,۴۴۷	۲۰,۳۴۲	۱۰,۷۱۱	۲۶۴
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۵۴۷,۲۷۹	۸۳,۳۴۵	۴۶۲,۳۴۲	۸۳,۲۸۵	۴۶۲,۰۰۷	(۳۳۵)
مشترک البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۳	۱۹۵,۱۳۲	۱۹,۵۲۲	۱۹۵,۲۲۰	۸۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۲۳,۶۴۹,۱۱۶	۱۵,۶۴۴	۳۶۹,۹۷۱	۱۵,۶۴۸	۳۷۰,۰۸۰	۱۰۹
سرو سودمند مدبران	۲,۹۷۶,۷۰۳	۳۳,۷۴۷	۱۰۰,۴۵۷	۳۳,۹۳۰	۱۰۱,۰۰۲	۵۴۵
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۳۴۲,۴۳۰	۸۳,۵۹۶	۲۸,۶۲۶	۸۱,۸۱۵	۲۸,۰۱۶	(۶۱۰)
قابل معامله شاخصي کيان	۱,۲۲۷,۸۴۶	۳۰,۴۳۵	۳۷,۳۷۰	۳۰,۱۲۱	۳۶,۹۹۷	(۳۷۳)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۵۲,۳۵۰	۳۳,۹۴۳	۵,۰۱۹	۳۳,۲۹۸	۵,۰۷۳	۵۴
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۱۸۶,۶۸۰,۰۰۰	۲,۶۲۸	۴۹۲,۴۹۴	۱۴,۳۱۶	۲,۶۷۲,۶۱۵	۲,۱۸۰,۱۲۱
ملي صنايع مس ايران	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۰	۳,۲۶۰	۳۲,۹۵۰	۳,۲۹۵	۳۵
بانک ملت	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶	۲۹,۶۱۳	۱,۳۹۳	۲۹,۵۳۷	(۷۶)
سرمايه گذاري پارس آريان	۳,۰۴۰,۹۳۱	۵,۱۰۶	۱۵,۵۲۷	۵,۱۹۴	۱۵,۷۹۷	۲۷۰
سهامي اهرمي کاريزما	۱,۹۵۳,۷۹۶	۴۸,۸۷۱	۹۵,۴۸۵	۴۴,۵۴۵	۸۷,۰۳۳	(۸,۴۵۳)
کشت و صنعت نگين اقليد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۸۷	۴۴۲,۶۸۴	۴۹,۱۵۱	۴۴۲,۳۶۷	(۳۱۷)
جمع			۲,۹۷۳,۲۵۴		۵,۱۴۵,۱۶۹	۲,۱۷۱,۹۱۵
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۲,۱۸۰,۱۲۱
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						(۸,۲۰۶)

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										

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)
صندوق سرمایه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۳	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۱۶)	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸)	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۵۱)	۰	۰	۰	۰
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		
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	۱	۲۴,۱۸۸	۰	۰	۲,۸۹۵,۰۰۰	۰	۱	۲,۹۱۹,۱۸۸	۰	(۲,۹۱۹,۱۸۸)
جمع		۲۴,۱۸۸			۲,۸۹۵,۰۰۰	(۲,۰۵۱)		۲,۹۱۹,۱۸۸		
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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاري لقمان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۵۸۳,۷۴۳,۷۳۲	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰.۷۵	۳۳۲	۱۰۰	۵۸,۳۷۴	
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۴۹,۹۹۹,۹۴۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
ميراث هنر ماندگار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۹۲	۹۲	۲۰۷	
سبدگردان آمیتیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۲۰	۱۲۰	۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۵۸,۵۸۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۵۸,۵۸۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۳۵۸,۵۸۷	

*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱