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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۵۸,۲۸۰	۲۸۸,۷۲۶	۲۴,۴۳۰,۳۴۹	۲۴
درآمد سود تضمین شده	۵۸۱	۵۳۹	۴,۵۴۴	۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۱۵۵	۲۶۷	(۹,۴۳۸)	۳۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۳۱۳,۹۱۴	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۶۰,۱۱۶	۲۸۹,۵۳۲	۲۴,۷۲۹,۳۷۹	۲۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۹۹,۵۰۹)	(۱۴۴,۵۱۷)	(۱,۰۵۳,۲۹۸)	(۳۴۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵,۴۲۹)	(۹,۳۱۷)	(۳۱,۱۳۳)	۴۲
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۵,۲۳۴)	(۱۹,۱۳۷)	۰	(۳۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۳۰,۱۷۲)	(۱۷۲,۹۷۱)	(۱,۰۸۴,۴۳۱)	(۳۰۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۷۰,۰۵۶)	۱۱۶,۵۶۱	۲۳,۶۴۴,۹۴۸	(۳۴۶)
هزینه های مالی	(۳۷۴,۲۶۷)	(۴۱۱,۹۶۳)	(۵,۴۵۹,۲۸۵)	۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷,۲۷۸	۸۹۴,۴۱۰	۶,۸۷۰,۸۱۷	(۹۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۱۶,۹۴۵)	۵۹۹,۰۰۹	۲۵,۰۵۶,۴۸۰	(۱۸۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۱۶,۹۴۵)	۵۹۹,۰۰۹	۲۵,۰۵۶,۴۸۰	(۱۸۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۵۱۶,۹۴۵)	۵۹۹,۰۰۹	۲۵,۰۵۶,۴۸۰	(۱۸۶)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۷)	۶	۱,۱۸۲	(۲۱۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۴)	۲۴	۷۱	(۱۵۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۱)	۳۰	۱,۲۵۳	(۱۷۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۲۱)	۳۰	۱,۲۵۳	(۱۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۲۱)	۳۰	۱,۲۵۳	(۱۷۰)
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۵۱۶,۹۴۵)	۵۹۹,۰۰۹	۲۵,۰۵۶,۴۸۰	(۱۸۶)
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	(۵۱۶,۹۴۵)	۵۹۹,۰۰۹	۲۵,۰۵۶,۴۸۰	(۱۸۶)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۱۹۸,۶۶۳	۶,۲۰۴,۰۹۰	۶,۲۷۹,۸۲۳	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۱	۵۱	۵۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۹,۸۷۰,۳۰۸	۶۹,۸۷۰,۳۰۸	۶۰,۰۰۴,۶۶۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۶۹۰,۷۴۸	۱,۲۹۵,۷۲۶	۹,۲۶۱,۱۵۸	۴۹۴
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۳,۷۵۹,۷۷۰	۷۷,۲۷۰,۱۷۵	۷۵,۵۴۵,۶۹۶	۸
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۳۰,۴۰۶	۱۹,۸۲۸	۱۶,۴۲۸	۵۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۹,۵۲۷,۹۱۷	۲۸,۸۸۹,۴۴۴	۱۶,۶۰۴,۶۰۸	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳۲,۰۷۵	۶,۴۷۱	۲۵,۶۲۸	۱,۹۴۱
موجودی نقد	۲۲,۱۹۵	۱۹,۴۴۵	۱۶,۲۷۴	۱۴
	۲۹,۷۲۲,۵۹۳	۲۸,۹۲۵,۱۸۸	۱۶,۶۶۲,۹۲۸	۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۹,۷۲۲,۵۹۳	۲۸,۹۲۵,۱۸۸	۱۶,۶۶۲,۹۲۸	۳
جمع دارایی‌ها	۱۱۳,۴۸۲,۳۶۳	۱۰۶,۳۰۵,۳۶۳	۹۲,۲۰۸,۶۲۴	۷
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۲۸,۲۶۵,۴۹۹	۲۸,۲۶۴,۳۴۴	۲۱,۵۰۶,۸۰۰	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	۱۹,۲۸۲,۶۲۳	۲۴,۸۰۰,۷۲۳	۱۳,۵۰۱,۷۸۷	(۲۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۴,۵۴۸,۱۲۲	۷۵,۰۶۵,۰۶۷	۵۷,۰۰۸,۵۸۷	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۷۶۵,۲۰۳	۳,۹۴۰,۰۱۰	۵,۲۲۱,۶۷۱	(۴)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۶,۱۰۹	۷۶,۱۰۹	۵۳,۱۷۹	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۸۴۱,۳۱۲	۴,۰۱۶,۱۱۹	۵,۲۷۴,۸۵۰	(۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۰,۴۵۸,۶۶۶	۲۲,۵۲۰,۵۹۸	۲۴,۲۶۵,۴۰۶	۳۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳,۶۹۲,۹۶۲	۳,۷۳۱,۰۷۹	۴,۲۹۷,۹۵۵	(۱)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۹۴۱,۳۰۱	۹۶۲,۵۰۰	۱,۰۶۱,۸۳۶	(۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۵,۰۹۲,۹۲۹	۲۷,۲۲۴,۱۷۷	۲۹,۸۲۵,۱۹۷	۲۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۵,۰۹۲,۹۲۹	۲۷,۲۲۴,۱۷۷	۲۹,۸۲۵,۱۹۷	۲۹
جمع بدهی‌ها	۳۸,۹۳۴,۲۴۱	۳۱,۲۴۰,۲۹۶	۳۵,۲۰۰,۰۴۷	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۳,۴۸۲,۳۶۳	۱۰۶,۳۰۵,۳۶۳	۹۲,۲۰۸,۶۲۴	۷

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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۶,۸۰۰	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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۶,۸۰۰	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	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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۴,۳۴۴	۰	۰	۰	۳۴,۸۰۰,۷۲۳	۰	۷۵,۰۶۵,۰۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										(۵۱۶,۹۴۵)		(۵۱۶,۹۴۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	(۵۱۶,۹۴۵)		(۵۱۶,۹۴۵)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
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	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱,۱۵۵				(۱,۱۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۲,۶۲۳	۰	۷۴,۵۴۸,۱۲۲

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
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	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	۶۱۱,۱۴۱	۶۹۱,۵۴۰	(۱,۰۳۶,۵۰۲)	(۱۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۱۱,۱۴۱	۶۹۱,۵۴۰	(۱,۰۳۶,۵۰۲)	(۱۲)
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	۰	۰	(۱۲,۴۸۶,۰۸۶)	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۲۳,۴۹۹,۰۲۸	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	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	(۹۸۲)	۱۰,۰۱۱,۹۶۰	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۱۱,۱۴۱	۶۹۰,۵۵۸	۸,۹۷۵,۴۵۸	(۱۲)
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	۰	(۹۱,۸۶۶)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۷۰,۵۸۴)	(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	(۳۸,۱۱۷)	(۴۶,۲۴۸)	(۷,۶۶۶,۸۷۶)	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۰۸,۲۹۱)	(۶۸۸,۶۹۰)	(۸,۹۷۵,۴۳۱)	۱۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۷۵۰	۱,۸۶۸	۳۷	۴۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۴۴۵	۱۶,۲۷۴	۱۶,۲۷۴	۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۱۳۴	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۲,۱۹۵	۱۸,۱۴۲	۱۹,۴۴۵	۲۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۴,۴۲۰,۴۷۶	۳۵۸,۳۸۰	کاهش درآمد عملیاتی در رابطه با سودسهام شرکتهای فرعی بوده که انتهای سال در دفاتر شناسایی می گردد .
درآمد سود تضمین شده	۴,۵۴۴	۵۸۱	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)	۱,۱۵۵	مبلغ سود و زیان حاصل از فروش سرمایه گذاری بابت فروش سهام شرکتهای قابل معامله در بورس 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 سایر درآمدها بابت درآمد بهره برداری از هتل قصرالضیافه مشهد میباشد که هر ۶ماه در دفاتر شناسایی میگردد
جمع	۲۴,۷۲۹,۳۷۹	۳۶۰,۱۱۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۴۰,۵۹۸,۸۳۳	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	۲۸,۴۸۳	مبلغ سرمایه گذاری بابت خرید سهام صندوق اهرمی موج فیروزه می باشد
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲۹,۳۵۰,۸۷۹	۲۹,۳۵۰,۸۷۹	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها در دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ تغییری نداشته است
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۲۴,۱۸۸	۲۴,۱۸۸	مبلغ سایر سرمایه گذاری طی دوره منتهی به خرداد ۱۴۰۵ تغییری نداشته است
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۹,۸۷۶,۷۷۹	۷۰,۰۰۲,۳۸۳	

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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	۹۴۱,۳۰۱	۳,۷۶۵,۲۰۳	(۳۷۴,۲۶۷)	
جمع		۴,۹۰۲,۵۱۰	۰		۰	۰	۹۴۱,۳۰۱	۳,۷۶۵,۲۰۳	(۳۷۴,۲۶۷)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۳۷۴,۲۶۷)	

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

دوره ۹ 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	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش سهام	۶,۷۶۶,۹۷۲	۰
سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز	۳,۱۳۴	۰
سایر	۱۰۰,۷۱۱	۲۷,۳۷۸
جمع	۶,۸۷۰,۸۱۷	۲۷,۳۷۸

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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۱	۱۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۷۴۵,۲۱۵	۴	۷۴۵,۲۱۵	۴	۷۴۵,۲۱۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶,۴۷۱	۴,۴۶۴	۶,۴۷۱	۲	۸,۱۴۴	۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۲,۸۰۴,۲۵۰	۲	۲,۸۱۰,۷۲۱	۳	۲,۸۱۰,۷۲۱
هتل و رستوران	۱	۱۴,۴۵۲,۷۱۸	(۵,۹۱۶,۵۶۵)	۱۴,۴۵۲,۷۱۸	۱	۵۳,۲۰۳,۸۶۹	۲	۱۸,۷۶۶,۹۷۲	۰	۱۸,۷۶۶,۹۷۲	۳	۳۳,۲۱۹,۶۹۰	۳	۳۳,۲۱۹,۶۹۰
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۸,۵۸۴	۰	۷۵۸,۵۸۴	۱	۷۵۸,۵۸۴	۱	۷۵۸,۵۸۴
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱۹	۱	۱۹	۱	۱۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۹۲,۴۸۸	۹۷,۱۲۱	۲	۹۲,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷,۱۲۱
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۹,۱۰۴,۲۶۵	۱۷,۹۳۰,۹۹۱	۲۵,۳۰۳,۴۱۵	۱	۴۷,۰۳۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۳۰۳,۴۱۵	۱	۲۵,۳۰۳,۴۱۵
سرمايه گذاريها	۱	۱,۲۶۱,۴۷۰	۳۸۸,۷۷۳	۷۲۹,۱۰۸	۱	۱,۶۵۰,۲۴۳	۳	۵,۶۳۷,۴۳۰	۰	۵,۶۳۷,۴۳۰	۴	۶,۳۷۶,۵۳۸	۴	۶,۳۷۶,۵۳۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳۸,۳۹۹	۰	۶۳۸,۳۹۹	۳	۶۳۸,۳۹۹	۳	۶۳۸,۳۹۹
جمع	۴	۸۹,۵۸۹,۸۴۹	۱۲,۵۰۰,۱۵۱	۹۷,۱۲۱	۷	۱۰۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۶	۲۹,۲۵۰,۸۷۹	۰	۲۹,۲۵۰,۸۷۹	۲۰	۶۹,۸۵۲,۵۹۱	۲۳	۶۹,۹۴۹,۷۱۲

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														
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۹۶,۱۲۷,۹۷۸	۲۵,۳۰۳,۴۱۵	۲۹,۱۰۴,۲۶۵	۰	۰	۱۷,۹۳۰,۹۹۱	۲۴.۰۸	۲۵,۳۰۳,۴۱۵	۴۷,۰۳۵,۲۵۶	۶۵۹	۱,۲۲۵	۲۱,۷۳۱,۸۴۱
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۳۲۲,۵۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۸۷	۰

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)
صندوق سرمایه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۷۰۱,۹۴۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۴۹	۱,۶۳۶	۱,۶۲۱	۰	۱,۶۳۶	۱,۶۲۱	۸۲,۴۳۲	۸۱,۶۸۸	(۱۵)
سهامي اهرمي كاريزما	۹,۳۶۸,۵۵۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۳,۷۹۶	۹۵,۴۸۵	۹۰,۸۶۷	۰.۰۲	۹۵,۴۸۵	۹۰,۸۶۷	۴۸,۸۷۲	۴۶,۵۰۸	(۴,۶۱۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵,۳۰۳,۴۱۵	۲۹,۱۰۴,۲۶۵		۹۷,۱۲۱	۱۸,۰۲۳,۴۷۹		۲۵,۴۰۰,۵۲۶	۴۷,۱۲۷,۷۴۴			۲۱,۷۲۷,۲۰۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۸,۳۰۱,۰۸۰	۱۴,۴۵۲,۷۱۸	۵۹,۲۲۰,۴۳۴	۰	۰	(۵,۹۱۶,۵۶۵)	۲۶.۰۹	۱۴,۴۵۲,۷۱۸	۵۳,۳۰۳,۸۶۹	۲,۶۳۸	۹,۷۳۰	۳۸,۸۵۱,۱۵۱
عمران و سازندگي استان قزوين	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۰۸	۶,۴۷۱	۳,۶۸۰	۰	۰	(۱,۲۱۶)	۰.۰۵	۶,۴۷۱	۲,۴۶۴	۳,۸۴۷	۱,۴۶۵	(۴,۰۰۷)
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۳,۷۴۳,۷۳۳	۷۳۹,۱۰۸	۱,۲۶۱,۴۷۰	۰	۰	۲۸۸,۷۷۳	۱۰.۷۵	۷۳۹,۱۰۸	۱,۶۵۰,۲۴۳	۱,۲۶۶	۲,۸۲۷	۹۱۱,۱۲۵
عمران و سازندگي استان قزوين	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۵,۰۲۰	۰	۵,۶۸۰	۰.۱۲	۰	۵,۶۸۰	۰	۱,۲۵۱	۵,۶۸۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۵,۱۹۸,۲۹۷	۶۰,۴۸۵,۵۸۴		۰	(۵,۵۲۳,۲۲۸)		۱۵,۱۹۸,۲۹۷	۵۴,۹۶۲,۲۵۶			۳۹,۷۶۳,۹۵۹
جمع				۴۰,۵۰۱,۷۱۲	۸۹,۵۸۹,۸۴۹		۹۷,۱۲۱	۱۲,۵۰۰,۱۵۱		۴۰,۵۹۸,۸۲۳	۱۰۲,۰۹۰,۰۰۰			۶۱,۴۹۱,۱۶۷
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۳۰	۲,۴۰۰	۱,۰۶۷	
رنج هاسپيتاليتي اميد كيش	۲,۴۰۰,۰۰۰	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	۰	۰	۱	۱۰	۱,۰۰۰	
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۴۳	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	۲,۹۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۱۸,۷۱۶,۲۷۸	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۷۱۶,۲۷۸	۶,۲۳۹	
كارت گردشگري پارس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱.۸۸	۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان آميتيس	۱۰۷,۷۱۶	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۶	۰	۰	۰.۰۵	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	
جمع				۲۹,۲۵۰,۸۷۹		۰		۲۹,۲۵۰,۸۷۹		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
عمران و سازندگي استان قزوين	۴,۲۰۵,۰۲۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اركيده	۲۷,۱۱۳,۶۰۴	۱۷,۴۸۲	۴۷۴,۰۲۰	۰
پايا قلك پويا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۲	۲۰۲,۷۳۹	۰
چند كالايي پاسارگاد	۵۲۶,۶۸۰	۱۷,۱۹۶	۹,۰۵۷	۰
سهامي درخشان آميتيس	۵۲۶,۵۳۷	۱۹,۸۴۰	۱۰,۴۴۷	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
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۵۴۷,۲۷۹	۸۳,۳۴۵	۴۶۲,۳۴۳	۰
مشترک البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۳	۱۹۵,۱۳۳	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۲۳,۶۴۹,۱۱۶	۱۵,۶۴۴	۳۶۹,۹۷۱	۰
سرو سودمند مديران	۲,۹۷۶,۷۰۳	۳۳,۷۴۷	۱۰۰,۴۵۷	۰
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۳۴۳,۴۳۰	۸۳,۵۹۶	۲۸,۶۲۶	۰
قابل معامله شاخصي کيان	۱,۲۲۷,۸۴۶	۳۰,۴۳۵	۳۷,۳۷۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۵۲,۳۵۰	۳۲,۹۴۳	۵,۰۱۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۰	۲,۲۶۰	۰
بانک ملت	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶	۲۹,۶۱۳	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۳,۰۴۰,۹۳۱	۵,۱۰۶	۱۵,۵۳۷	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			۲,۴۸۰,۷۴۹	۰
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	۲۷,۱۱۲,۶۰۴	۱۷,۴۸۲	۴۷۴,۰۲۰	۱۷,۴۸۴	۴۷۴,۰۸۱	۶۱
پايا قلک پويا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۲	۲۰۲,۷۳۹	۲۵,۳۸۸	۲۰۳,۱۰۷	۳۶۸
چند کالايي پاسارگاد	۵۲۶,۶۸۰	۱۷,۱۹۶	۹,۰۵۷	۱۷,۵۰۷	۹,۲۲۱	۱۶۴
سهامي درخشان آميتيس	۵۲۶,۵۲۷	۱۹,۸۴۰	۱۰,۴۴۷	۲۰,۳۴۲	۱۰,۷۱۱	۲۶۴
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۵۴۷,۲۷۹	۸۳,۳۴۵	۴۶۲,۳۴۳	۸۳,۲۸۵	۴۶۲,۰۰۷	(۳۳۵)
مشترک البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۳	۱۹۵,۱۳۳	۱۹,۵۳۲	۱۹۵,۳۲۰	۸۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۲۳,۶۴۹,۱۱۶	۱۵,۶۴۴	۳۶۹,۹۷۱	۱۵,۶۴۸	۳۷۰,۰۸۰	۱۰۹
سرو سودمند مديران	۲,۹۷۶,۷۰۳	۳۳,۷۴۷	۱۰۰,۴۵۷	۳۳,۹۳۰	۱۰۱,۰۰۲	۵۴۵
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۳۳۲,۵۸۱	۸۳,۶۶۸	۲۶,۹۹۰	۸۱,۹۱۱	۲۶,۴۲۳	(۵۶۷)
قابل معامله شاخصي کيان	۱,۲۲۷,۸۴۶	۳۰,۴۳۵	۳۷,۳۷۰	۳۰,۱۳۱	۳۶,۹۹۷	(۳۷۳)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۵۲,۳۵۰	۳۲,۹۴۳	۵,۰۱۹	۳۳,۲۹۸	۵,۰۷۳	۵۴
ملي صنايع مس ايران	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۰	۲,۲۶۰	۳۲,۹۵۰	۲,۲۹۵	۳۵
بانک ملت	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶	۲۹,۶۱۳	۱,۳۹۳	۲۹,۵۳۷	(۷۶)
سرمايه گذاري پارس آريان	۳,۰۴۰,۹۳۱	۵,۱۰۶	۱۵,۵۳۷	۵,۱۹۴	۱۵,۷۹۷	۲۷۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۸۷	۴۴۲,۶۸۴	۴۹,۱۵۱	۴۴۲,۳۶۷	(۳۱۷)
جمع			۲,۳۸۲,۶۲۸		۲,۳۸۳,۹۱۸	۲۹۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۲۹۰

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:										
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۳	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۳	۲۶,۶۹۴	(۱,۷۸۹)
بخشي صنايع آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۳	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۳	۸۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۳	۲۶,۶۹۴	(۱,۷۸۹)
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	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)
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	۳۴,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۱۸۸	۰	(۳۴,۱۸۸)
جمع		۳۴,۱۸۸			۲۸,۴۸۳	۸۶۵		۵۳,۶۷۱		
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 *
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵,۴۸۷,۳۰۱,۰۸۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶.۱۳	۱,۲۸۰	۱,۲۹۰	۷,۰۷۸,۶۱۸
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۴۹,۹۹۹,۹۴۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سبدگردان آميتيس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۲۰	۱۲۰	۶
سرمايه گذاري لقمان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۵۸۲,۷۴۲,۷۳۲	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰.۷۵	۲۳۲	۱۰۰	۵۸,۳۷۴
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۵۸,۳۸۰ | ۷,۰۷۸,۶۱۸
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۳۵۸,۳۸۰ | ۷,۰۷۸,۶۱۸
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									۳۵۸,۳۸۰
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									