اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: سمگا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۶۳۸,۴۷۱	۳۶,۶۶۷	۷,۹۴۹,۷۶۷	۴,۳۶۹
درآمد سود تضمین شده	۳,۸۶۰	۸,۳۵۸	۸,۶۰۳	(۵۴)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(۹,۷۷۰)	(۱۵,۱۳۸)	۸,۲۵۵	۲۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۷,۲۲۴	۵۲۸,۷۷۴	۱۶۱,۰۷۲	(۷۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۷۸۹,۷۸۵	۵۵۸,۶۶۱	۸,۱۲۷,۶۹۸	۲۲۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۶۵۴,۸۹۴)	(۷۳۲,۶۰۴)	(۹۳۱,۹۴۶)	۱۱
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۸,۶۹۴)	(۱۶,۸۱۴)	(۳۴,۳۶۹)	(۱۱)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۷۳,۵۸۸)	(۷۴۹,۴۱۸)	(۹۶۶,۳۱۵)	۱۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۱۶,۱۹۷	(۱۹۰,۷۵۷)	۷,۱۶۱,۳۸۳	۶۸۵
هزینه های مالی	(۲,۱۴۷,۵۴۰)	(۱,۵۶۸,۴۰۷)	(۳,۱۱۵,۴۶۵)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۸۵۴,۳۸۴	۱۲,۳۴۲,۷۰۵	۱۶,۰۱۸,۶۶۰	(۶۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۲۳,۰۴۱	۱۰,۴۸۳,۵۴۱	۲۰,۰۶۴,۵۷۸	(۷۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	(۱۳,۳۸۶)	(۱۳,۳۸۶)	۱۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۲۳,۰۴۱	۱۰,۴۷۰,۱۵۵	۲۰,۰۵۱,۱۹۲	(۷۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۸۲۳,۰۴۱	۱۰,۴۷۰,۱۵۵	۲۰,۰۵۱,۱۹۲	(۷۳)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۶	(۱۰)	۳۵۸	۶۶۰
غیرعملیاتی (ریال)	۸۵	۵۳۴	۶۴۵	(۸۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۴۱	۵۳۴	۱,۰۰۳	(۷۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۴۱	۵۳۴	۱,۰۰۳	(۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۴۱	۵۳۴	۱,۰۰۳	(۷۳)
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲,۸۲۳,۰۴۱	۱۰,۴۷۰,۱۵۵	۲۰,۰۵۱,۱۹۲	(۷۳)
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	۲,۸۲۳,۰۴۱	۱۰,۴۷۰,۱۵۵	۲۰,۰۵۱,۱۹۲	(۷۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۶,۲۱۶,۵۳۰	۶,۲۷۹,۸۲۳	۵,۸۲۵,۲۸۶	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۵۱	۵۱	۵۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۱,۸۵۷,۳۳۳	۶۰,۰۰۴,۶۶۴	۴۵,۷۲۴,۴۳۷	۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰,۵۶۲,۲۳۶	۹,۲۶۱,۱۵۸	۵,۷۰۷,۵۱۰	۱۴
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۷۸,۶۳۶,۱۵۰	۷۵,۵۴۵,۶۹۶	۵۷,۲۵۷,۲۸۴	۴
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۱,۸۲۸	۱۶,۴۲۸	۹,۶۰۹	۳۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱,۰۳۹,۵۱۲	۱۶,۶۰۴,۶۰۸	۲۶,۰۴۷,۵۱۱	(۳۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷,۴۴۶	۲۵,۶۲۸	۱۲۲,۲۰۵	۷
موجودی نقد	۳۶,۰۸۹	۱۶,۲۷۴	۱۷,۴۵۱	۱۲۲
	۱۱,۱۲۴,۸۷۵	۱۶,۶۶۲,۹۲۸	۲۶,۱۹۶,۷۷۶	(۳۳)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۱۲۴,۸۷۵	۱۶,۶۶۲,۹۲۸	۲۶,۱۹۶,۷۷۶	(۳۳)
جمع دارایی‌ها	۸۹,۷۶۱,۰۲۵	۹۲,۲۰۸,۶۲۴	۸۳,۴۵۴,۰۶۰	(۳)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
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	۲۵,۳۰۴,۷۰۲	۲۱,۵۰۶,۸۰۰	۵,۹۴۵,۸۳۶	۱۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵,۵۲۶,۹۲۶	۱۳,۵۰۱,۷۸۷	۱۵,۰۱۱,۵۵۹	(۵۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۲,۸۳۱,۶۲۸	۵۷,۰۰۸,۵۸۷	۴۳,۹۵۷,۳۹۵	(۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۳۸۴,۸۱۶	۵,۲۳۱,۶۷۱	۵,۰۸۳,۷۳۶	(۱۸)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۷,۳۷۵	۵۳,۱۷۹	۳۰,۲۳۸	۲۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۴۵۲,۱۹۱	۵,۲۷۴,۸۵۰	۵,۱۱۳,۹۶۴	(۱۷)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۵,۹۸۱,۹۱۵	۲۴,۳۶۵,۴۰۶	۲۹,۵۳۱,۹۲۳	۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵,۳۹۹,۰۸۷	۴,۳۹۷,۹۵۵	۴,۵۸۶,۴۶۴	۲۳
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱,۰۹۶,۲۰۴	۱,۰۶۱,۸۳۶	۱,۲۴۴,۳۱۴	۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۲,۴۷۷,۲۰۶	۲۹,۸۲۵,۱۹۷	۳۵,۲۸۲,۷۰۱	۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۲,۴۷۷,۲۰۶	۲۹,۸۲۵,۱۹۷	۳۵,۲۸۲,۷۰۱	۹
جمع بدهی‌ها	۳۶,۹۲۹,۳۹۷	۳۵,۲۰۰,۰۴۷	۴۰,۴۹۶,۶۶۵	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۹,۷۶۱,۰۲۵	۹۲,۲۰۸,۶۲۴	۸۳,۴۵۴,۰۶۰	(۳)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۵,۸۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۰۱۱,۵۵۹	۰	۴۲,۹۵۷,۳۹۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۵,۸۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۰۱۱,۵۵۹	۰	۴۲,۹۵۷,۳۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲۰,۰۵۱,۱۹۲		۲۰,۰۵۱,۱۹۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲۰,۰۵۱,۱۹۲		۲۰,۰۵۱,۱۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۲۰,۰۵۱,۱۹۲		۲۰,۰۵۱,۱۹۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۶,۰۰۰,۰۰۰)
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						۱۵,۵۶۰,۹۶۴				(۱۵,۵۶۰,۹۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۲,۸۲۳,۰۴۱		۲,۸۲۳,۰۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۲,۸۲۳,۰۴۱		۲,۸۲۳,۰۴۱
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						۳,۷۹۷,۹۰۲				(۳,۷۹۷,۹۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۴,۷۰۲	۰	۰	۰	۵,۵۲۶,۹۲۶	۰	۵۲,۸۳۱,۶۲۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۳۲۸,۵۳۹	۷,۳۶۶,۲۱۰	۱,۲۹۱,۲۶۶	(۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۳,۳۸۶)	(۳۳,۳۸۶)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۳۲۸,۵۳۹	۷,۳۵۳,۸۲۴	۱,۲۵۷,۸۸۰	۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۹۸۲)	(۷۳,۷۹۴)	(۳۱۵,۶۴۳)	۹۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۱۱,۲۰۳,۶۱۳	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۱۰,۲۳۵,۹۳۴)	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۶,۲۲۰,۰۵۶	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۲۰۸,۵۵۲	۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۹۸۲)	۱۳۵,۷۵۹	۶,۸۳۲,۱۰۲	(۱۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۳۲۷,۵۵۷	۷,۴۸۸,۵۸۳	۸,۰۷۹,۹۸۲	(۲)
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	۳۸۰,۵۱۲	۵,۰۸۲,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳۹,۴۴۶)	(۴۴۳,۸۵۱)	(۵,۳۲۲,۰۲۶)	۶۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸,۸۰۷)	(۵۹,۸۶۱)	(۵۱,۸۲۲)	۶۹
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 ...)	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۲,۵۰۰)	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	(۵,۹۹۸,۸۶۸)	(۶,۱۸۸,۰۳۵)	(۶,۱۸۸,۵۱۰)	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۳۰۷,۱۲۱)	(۷,۴۶۱,۲۳۵)	(۸,۰۸۲,۸۵۸)	۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۰,۴۳۶	۲۷,۳۴۸	(۲,۸۷۶)	(۲۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶,۲۷۴	۱۷,۴۵۱	۱۷,۴۵۱	(۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۶۲۱)	(۲)	۱,۶۹۹	(۳۰,۹۵۰)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۶,۰۸۹	۴۴,۷۹۷	۱۶,۲۷۴	(۱۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۹۳۲,۵۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۷,۹۴۹,۷۶۷	۱,۶۳۸,۴۷۱	کاهش درآمد عملیاتی در رابطه با سودسهام شرکتهای فرعی بوده که انتهای سال در دفاتر شناسایی می گردد .
درآمد سود تضمین شده	۸,۶۰۳	۳,۸۶۰	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	۸,۲۵۵	(۹,۷۷۰)	کاهش سود عمدتا حاصل از سود سهام شرکت نگین گردشگری و لقمان 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	۱۶۱,۰۷۳	۱۵۷,۲۲۴	مبلغ سایر درآمدها بابت درآمد بهره برداری از هتل قصرالضیافه مشهد می باشد .
جمع	۸,۱۲۷,۶۹۸	۱,۷۸۹,۷۸۵	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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)	۲۹,۸۱۷,۲۴۰	۳۴,۲۶۲,۱۴۲	سرمایه گذاری در سهام شرکت های قابل معامله تغییر چندانی نداشته است
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	۲۷,۷۰۹,۴۰۹	۲۷,۱۴۸,۴۴۹	افزایش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها بابت سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری نقدینه می باشد
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۵۰۳,۶۴۳	۳۷۴,۱۸۸	سایر سرمایه گذاری ها عمدتا بابت پیش پرداخت سرمایه گذاری درسهام صندوق خطرپذیر نقدینه می باشد که به ثبت رسیده است .
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۰,۰۳۰,۲۹۲	۶۱,۸۸۴,۷۷۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

اهداف آتی شرکت در جهت حفظ و افزایش پرتفوی گردان سرمایه گذاری کوتاه مدت و سرمایه گذاری در حوزه فعالیت گردشگری می باشد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۵	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۶۵۸	۲,۷۹۱	۲,۷۹۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های عمومی و اداری عمدتا در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد براساس 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۶,۲۸۳,۵۰۷	۰		۰	۰	۱,۰۹۶,۲۰۴	۴,۳۸۴,۸۱۶	(۲,۱۴۷,۵۴۰)	
جمع		۶,۲۸۳,۵۰۷	۰		۰	۰	۱,۰۹۶,۲۰۴	۴,۳۸۴,۸۱۶	(۲,۱۴۷,۵۴۰)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۲,۱۴۷,۵۴۰)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش سهام	۱۵,۵۵۲,۷۰۸	۳,۸۰۷,۶۷۳
سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز	۱,۶۹۹	(۶۲۱)
سود (زیان) فروش دارایي ها	۵۱۵,۰۹۸	۰
سایر	(۵۰,۸۴۵)	۴۷,۳۳۳
جمع	۱۶,۰۱۸,۶۶۰	۳,۸۵۴,۳۸۴

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
۱۳,۵۰۱,۷۸۷	۱,۲۵۰,۱۷۸	۳۰,۰۵۱,۱۹۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۷۴۵,۲۱۵	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۳	۰	۰	۷۴۵,۲۱۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲۵,۶۲۸	۱۵,۹۳۷	(۱۹,۱۵۷)	۱	۶,۴۷۱	۵,۴۵۹	۰	۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۲,۸۲۹,۸۷۸	۳	۲,۸۰۴,۲۵۰	۴.۹۲	(۱۹,۱۵۷)	(۰.۴۸)	۲,۸۱۰,۷۲۱
هتل و رستوران	۱	۱۷,۰۴۷,۰۲۸	۴۲,۳۲۶,۴۳۵	(۱,۷۱۶,۰۹۰)	۱	۱۵,۳۳۰,۹۳۸	۶۶,۵۳۸,۱۳۱	۲	۲	۲۱,۷۳۶,۹۷۲	(۲,۹۷۰,۰۰۰)	۲	۱۸,۷۶۶,۹۷۲	۳۸,۷۸۴,۰۰۰	۳	۱۸,۷۶۶,۹۷۲	۶۷.۴۳	(۴,۶۸۶,۰۹۰)	(۱۱۷.۶۲)	۳۴,۰۹۷,۹۱۰
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۸,۹۹۸	۲۷۹,۵۸۶	۱	۷۵۸,۵۸۴	۴۷۸,۹۹۸	۱	۷۵۸,۵۸۴	۰.۸۳	۲۷۹,۵۸۶	۷.۰۲	۷۵۸,۵۸۴
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۱۹	۱	۱۹	۰	۰	۰	۱۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۱,۹۳۸,۲۷۰	۱۰,۶۲۳,۵۸۰	۶,۳۲۶,۲۸۰	۱	۱۸,۲۶۴,۶۵۰	۳۲,۳۲۷,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۲۰.۷۵	۶,۳۲۶,۲۸۰	۱۵۸.۷۹	۱۸,۲۶۴,۶۵۰
سرمايه گذاريها	۱	۸۰۶,۲۱۴	۱,۰۵۴,۴۴۷	(۶۷,۱۰۶)	۱	۷۲۹,۱۰۸	۱,۳۰۸,۱۶۹	۱	۲	۲۸۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲	۳,۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۹۱,۲۱۴	۲	۳,۷۸۵,۰۰۰	۱.۹	۳,۴۳۲,۸۹۴	۸۶.۱۷	۴,۵۲۴,۱۰۸
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۵	۱	۲۰,۹۷۵	۲۰,۹۷۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۵	۰.۵۳	۲۰,۹۷۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۵۸,۹۴۵	(۱,۲۷۰,۵۴۶)	۳	۲۸۸,۳۹۹	۱,۶۵۸,۹۴۵	۳	۲۸۸,۳۹۹	۲.۸۸	(۱,۲۷۰,۵۴۶)	(۳۴.۴)	۲۸۸,۳۹۹
جمع	۵	۲۹,۸۱۷,۲۴۰	۵۴,۰۲۰,۲۹۹	۴,۵۴۴,۹۰۲	۵	۳۴,۳۶۲,۱۴۲	۱۰۰,۱۹۹,۷۵۴	۴۶,۱۷۹,۳۵۵	۱۴	۲۷,۷۰۹,۴۰۹	(۵۶۰,۹۶۰)	۱۵	۲۷,۱۴۸,۴۴۹	۵۷,۵۲۶,۶۴۹	۱۹	۲۷,۱۴۸,۴۴۹	۱۰۰	۳,۹۸۳,۹۴۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۱,۵۱۰,۵۹۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰				۰				۰	۰		۰			۰	۰	۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مانده تعداد سهام و بهای تمام شده ابتدای دوره هر سهم با صورت وضعیت پرتفوی سهام ارسالی یکسان می باشد																		

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	۲۳,۰۴۴,۶۴۳,۸۵۶	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۰,۶۲۳,۵۸۰	۸,۶۷۹,۶۱۱,۶۸۸	۶,۳۲۶,۲۸۰	۲۱,۷۰۳,۴۳۶	۱۹.۹	۱۸,۲۶۴,۶۵۰	۳۳,۲۳۷,۰۱۶	۵۷۶	۱,۰۱۹	۱۴,۰۶۲,۳۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۵	۲۰,۹۷۹	۰	۲۰,۹۷۵	۲۰,۹۷۹	۳,۸۸۴	۳,۸۸۵	۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۰,۶۲۳,۵۸۰		۶,۳۴۷,۲۵۵	۲۱,۷۲۴,۴۱۵		۱۸,۲۸۵,۶۲۵	۳۳,۲۴۷,۹۹۵			۱۴,۰۶۲,۲۷۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۷۴۳,۷۲۳	۸۰۶,۲۱۴	۱,۰۵۴,۴۴۷	(۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۱۰۶)	۲۵۳,۷۲۳	۱۰.۷۵	۷۳۹,۱۰۸	۱,۳۰۸,۱۶۹	۱,۲۶۶	۲,۲۴۱	۵۶۹,۰۶۱
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۸۷۸,۲۶۵	۱۷,۰۴۷,۰۲۸	۴۳,۲۳۶,۴۳۵	۲,۵۶۰,۳۱۲,۲۶۴	(۱,۷۱۶,۰۹۰)	۳۴,۲۱۱,۶۹۶	۲۷.۶۷	۱۵,۳۳۰,۹۳۸	۶۶,۵۳۸,۱۳۱	۲,۶۳۸	۱۱,۴۵۰	۵۱,۲۰۷,۱۹۳
عمران و سازندگي استان قزوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۰۸	۲۵,۶۲۸	۶,۶۶۵	۰	(۱۹,۱۵۷)	(۱,۲۰۶)	۰.۱۷	۶,۴۷۱	۵,۴۵۹	۳,۸۴۷	۳,۲۴۶	(۱,۰۱۲)
عمران و سازندگي استان قزوين (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۲۸,۰۳۲	۰	۹,۲۷۲	(۶,۷۲۸,۰۳۲)	۰	(۹,۲۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۹	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۷,۸۷۸,۸۷۰	۴۳,۲۹۶,۸۱۹	(۱,۸۰۲,۲۵۳)		۳۴,۴۵۴,۹۴۰		۱۶,۰۷۶,۵۱۷	۶۷,۸۵۱,۷۵۹			۵۱,۷۷۵,۲۴۲
جمع			۲۹,۸۱۷,۲۴۰		۵۴,۰۲۰,۲۹۹	۴,۵۴۴,۹۰۲		۴۶,۱۷۹,۲۵۵		۳۴,۲۶۲,۱۴۲	۱۰۰,۱۹۹,۷۵۴			۶۵,۸۳۷,۶۱۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سبدگردان آميتيس	۱۰۷,۷۱۶	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۶	۰	۰	۰.۰۵	۱۷۶	۳,۵۲۰	
كارت گردشگري پارس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱.۸۸	۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه هتل هاي بين المللي ركسان	۳۰,۰۰۰	۱۰	۲,۹۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۲۱,۶۸۶,۲۷۸	۰	(۲,۹۷۰,۰۰۰)	۱۰۰	۱۸,۷۱۶,۲۷۸	۶,۲۳۹	
تلاشگران انديشه كاراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۲۷۸,۹۹۹	۰	۰	۲۰	۲۷۸,۹۹۹	۱۸,۶۰۰	
كشت و صنعت نگين اقليد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۱,۰۰۰	
رنج هاسپيتاليتي اميد كيش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۴	۰	۰	۱	۵۰,۶۹۴	۲,۱۱۲	
ميراث هنر ماندگار	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۳۰	۲,۴۰۰	۱,۰۶۷	
اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۳	۷۲۲,۰۲۹	۰	۰	۲۲.۶۵	۷۲۲,۰۲۹	۱۲,۷۵۱,۶۹۱	
ليزينگ گردشگري	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۹,۲۷۹,۳۳۳	۴۷۸,۹۹۸	۲۷۹,۵۸۶,۲۲۲	۲۷۹,۵۸۶	۲۷.۹۶	۷۵۸,۵۸۴	۱,۰۸۵	
گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰	
تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
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	۱۴,۳۲۵	
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي سرمايه گذاري خطر پذير شركتي نقدينه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
ساير شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۵۴۶	۰	(۱,۲۷۰,۵۴۶)	۰	۰	۰	
جمع				۲۷,۷۰۹,۴۰۹		(۵۶۰,۹۶۰)		۲۷,۱۴۸,۴۴۹		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸	۵,۶۳۷	۰
بانک گردشگري	۸,۶۷۹,۶۱۱,۶۸۸	۷۲۸	۶,۳۲۶,۲۸۰	۰
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي سرمايه گذاري خطر پذير شرکتي نقدينه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
ليزينگ گردشگري	۲۷۹,۵۸۶,۲۲۲	۹۹۹	۰	۲۷۹,۵۸۶
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۳,۰۶۳,۲۹۸,۲۶۴	۴۸	۱۴۹,۹۰۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۴	۲۰,۹۷۵	۰
عمران و سازندگي استان قزوين	۱	۰	۰	۰
گروه هتل هاي بين المللي رکسان	۱	۰	۰	۰
جمع			۶,۵۰۲,۸۰۱	۳,۷۷۹,۵۸۶
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
عمران و سازندگي استان قزوين (حق تقدم)	۶,۷۲۸,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸	۵,۶۳۷	۲,۹۵۲	۵,۹۰۴	۲۶۷
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰		۱,۳۷۰,۵۴۶		۱,۳۷۰,۵۴۶	۰
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۵۰۲,۰۸۶,۰۰۰	۳,۷۱۶	۱,۸۶۵,۹۹۹	۱۱,۲۴۹	۵,۶۴۸,۳۷۱	۳,۷۸۲,۳۷۲
سرمايه گذاري لقمان	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶	۶۷,۱۰۶	۱,۷۴۳	۹۲,۴۰۷	۲۵,۳۰۱
گروه هتل هاي بين المللي رکسان	۱	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۰
عمران و سازندگي استان قزوين	۱	۱۹,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۷	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	(۱۰,۰۳۷)
جمع			۶,۲۹۸,۴۴۵		۱۰,۰۹۶,۳۴۸	۳,۷۹۷,۹۰۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۳,۸۰۷,۶۷۳
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۹,۷۷۰)

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۲,۵۰۳,۶۴۳	۰	۰	(۲,۱۲۹,۴۵۵)	۰	۱	۳۷۴,۱۸۸	۰	(۳۷۴,۱۸۸)
جمع		۲,۵۰۳,۶۴۳			(۲,۱۲۹,۴۵۵)	۰		۳۷۴,۱۸۸		
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
بانک گردشگري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۲۳,۰۴۴,۶۴۳,۸۵۷	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴.۴۵	۲۵۶	۵۰	۱,۱۵۲,۲۳۲ /
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۶۰۰	۶۰۰	۹,۰۰۰ /
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۸۰	۲۸۰	۱,۵۱۲ /
کارت گردشگري پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱.۸۸	۲	۲	۵۷۰ /
لیزینگ گردشگري	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۴۱۹,۳۷۹,۳۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷.۹۶	۸۰۰	۱,۱۳۳	۴۷۵,۱۵۷ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۶۳۸,۴۷۱ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱,۶۳۸,۴۷۱ / 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									۱,۶۳۸,۴۷۱

*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰