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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۴۴۰,۹۵۸	۳۶,۲۸۶	۷,۹۴۹,۷۶۷	۳,۸۶۰
درآمد سود تضمین شده	۲,۲۱۴	۳,۶۹۶	۸,۶۰۳	(۴۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(۹,۷۷۰)	۴,۰۵۱	۸,۲۵۵	(۳۴۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۷,۲۴۶	۱۶۱,۰۷۲	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۴۳۳,۴۰۲	۵۱,۳۷۹	۸,۱۲۷,۶۹۸	۲,۶۹۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۳۹,۶۳۴)	(۳۲۹,۶۱۵)	(۹۳۱,۹۴۶)	(۳۳)
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	(۴۵۸,۳۲۸)	(۳۴۶,۴۳۹)	(۹۶۶,۳۱۵)	(۳۳)
سود (زیان) عملیاتی	۹۷۵,۰۷۴	(۲۹۵,۰۵۰)	۷,۱۶۱,۳۸۳	۴۳۰
هزینه های مالی	(۱,۵۸۷,۳۳۳)	(۱,۰۱۵,۴۷۱)	(۳,۱۱۵,۴۶۵)	(۵۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۱۴,۹۹۶	۹,۳۳۶,۱۰۸	۱۶,۰۱۸,۶۶۰	(۹۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۲,۷۳۸	۸,۰۲۵,۵۸۷	۲۰,۰۶۴,۵۷۸	(۹۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	(۱۲,۳۸۶)	(۱۲,۳۸۶)	۱۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۲,۷۳۸	۸,۰۱۲,۲۰۱	۲۰,۰۵۱,۱۹۲	(۹۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۰۲,۷۳۸	۸,۰۱۲,۲۰۱	۲۰,۰۵۱,۱۹۲	(۹۶)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۹	(۱۵)	۳۵۸	۴۲۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۴)	۴۱۶	۶۴۵	(۱۰۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۵	۴۰۱	۱,۰۰۳	(۹۶)
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
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۵	۴۰۱	۱,۰۰۳	(۹۶)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۵	۴۰۱	۱,۰۰۳	(۹۶)
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۰۲,۷۳۸	۸,۰۱۲,۲۰۱	۲۰,۰۵۱,۱۹۲	(۹۶)
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	۳۰۲,۷۳۸	۸,۰۱۲,۲۰۱	۲۰,۰۵۱,۱۹۲	(۹۶)

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
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۲۵۷,۶۹۵	۶,۲۷۹,۸۲۳	۵,۸۲۵,۲۸۶	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۱	۵۱	۵۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۹,۵۳۵,۲۴۱	۶۰,۰۰۴,۶۶۴	۴۵,۷۲۴,۴۳۷	(۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۱۴۵,۰۳۴	۹,۲۶۱,۱۵۸	۵,۷۰۷,۵۱۰	(۱۲)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۳,۹۳۸,۰۲۱	۷۵,۵۴۵,۶۹۶	۵۷,۲۵۷,۲۸۴	(۲)
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۶,۴۶۳	۱۶,۴۲۸	۹,۶۰۹	۶۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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	۱۵,۱۰۱,۵۹۶	۱۶,۶۰۴,۶۰۸	۲۶,۰۴۷,۵۱۱	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷,۴۴۶	۲۵,۶۲۸	۱۲۲,۲۰۵	۷
موجودی نقد	۳۲,۱۸۴	۱۶,۲۷۴	۱۷,۴۵۱	۹۸
	۱۵,۱۸۷,۶۸۹	۱۶,۶۶۲,۹۲۸	۲۶,۱۹۶,۷۷۶	(۹)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۱۸۷,۶۸۹	۱۶,۶۶۲,۹۲۸	۲۶,۱۹۶,۷۷۶	(۹)
جمع دارایی‌ها	۸۹,۱۲۵,۷۱۰	۹۲,۲۰۸,۶۲۴	۸۳,۴۵۴,۰۶۰	(۲)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۲۲,۲۶۷,۵۷۸	۲۱,۵۰۶,۸۰۰	۵,۹۴۵,۸۲۶	۴
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	۵,۹۴۳,۷۴۷	۱۳,۵۰۱,۷۸۷	۱۵,۰۱۱,۵۵۹	(۵۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۰,۳۱۱,۳۲۵	۵۷,۰۰۸,۵۸۷	۴۲,۹۵۷,۳۹۵	(۱۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۲۳۷,۸۳۶	۵,۴۳۱,۶۷۱	۵,۰۸۳,۷۳۶	(۲)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۹,۲۱۳	۵۳,۱۷۹	۳۰,۲۲۸	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۳۰۷,۰۴۹	۵,۲۷۴,۸۵۰	۵,۱۱۳,۹۶۴	(۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۳,۰۲۹,۴۰۹	۲۴,۳۶۵,۴۰۶	۲۹,۵۳۱,۹۲۳	(۵)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰
سود سهام پرداختنی	۹,۱۳۶,۸۳۶	۴,۳۹۷,۹۵۵	۴,۵۸۶,۴۶۴	۱۰۸
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱,۳۴۱,۰۹۱	۱,۰۶۱,۸۳۶	۱,۲۴۴,۳۱۴	۲۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۳,۵۰۷,۳۳۶	۲۹,۸۲۵,۱۹۷	۳۵,۲۸۲,۷۰۱	۱۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۳,۵۰۷,۳۳۶	۲۹,۸۲۵,۱۹۷	۳۵,۲۸۲,۷۰۱	۱۲
جمع بدهی‌ها	۳۸,۸۱۴,۳۸۵	۳۵,۲۰۰,۰۴۷	۴۰,۴۹۶,۶۶۵	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۹,۱۲۵,۷۱۰	۹۲,۲۰۸,۶۲۴	۸۳,۴۵۴,۰۶۰	(۲)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۳۰۲,۷۳۸		۳۰۲,۷۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۳۰۲,۷۳۸		۳۰۲,۷۳۸
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						۸۶۰,۷۷۸				(۸۶۰,۷۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۵,۹۴۳,۷۴۷	۰	۵۰,۳۱۱,۳۲۵

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
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	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	۲,۹۶۳,۵۰۶	۵,۷۰۳,۹۲۹	۱,۲۹۱,۲۶۶	(۴۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۳,۳۸۶)	(۳۳,۳۸۶)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۹۶۳,۵۰۶	۵,۶۷۰,۵۴۳	۱,۲۵۷,۸۸۰	(۴۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۰۸,۵۵۳	۵۰,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۹۸۲)	(۷۲,۷۹۵)	(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	(۶,۴۷۶,۵۱۱)	(۱۰,۳۳۵,۹۳۴)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۲,۹۰۲,۵۲۹	۶,۲۲۰,۰۵۶	(۱۰۰)
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	(۹۸۲)	(۳,۴۳۸,۲۲۴)	۶,۸۲۲,۱۰۲	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۹۶۲,۵۲۴	۲,۲۳۲,۳۱۹	۸,۰۷۹,۹۸۲	۳۳
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	۵,۰۸۲,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۴,۲۵۸)	(۶۸۷,۸۷۹)	(۵,۳۲۲,۰۲۶)	۸۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۲۸,۳۰۰)	(۵۱,۸۲۲)	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 ...)	(۵۷۱,۸۵۸)	۰	(۱,۶۰۲,۵۰۰)	(∞)
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	(۲,۲۶۱,۱۱۹)	(۱,۳۳۶,۵۷۶)	(۶,۱۸۸,۵۱۰)	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۹۴۷,۲۳۵)	(۲,۰۵۲,۷۵۵)	(۸,۰۸۲,۸۵۸)	(۴۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵,۲۸۹	۱۷۹,۵۶۴	(۲,۸۷۶)	(۹۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶,۲۷۴	۱۷,۴۵۱	۱۷,۴۵۱	(۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۲۱	(۲)	۱,۶۹۹	۳۱,۱۵۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۲,۱۸۴	۱۹۷,۰۱۳	۱۶,۲۷۴	(۸۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۹۳۲,۵۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۷,۹۴۹,۷۶۷	۱,۴۴۰,۹۵۸	کاهش درآمد عملیاتی در رابطه با سودسهام شرکتهای فرعی بوده که انتهای سال در دفاتر شناسایی می گردد .
درآمد سود تضمین شده	۸,۶۰۳	۲,۲۱۴	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 طبقه بندی سود سهام شرکتهای فرعی و و ابسته به 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	۰	
جمع	۸,۱۲۷,۶۹۸	۱,۴۳۳,۴۰۲	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۲۹,۸۱۷,۲۴۰	۲۹,۳۴۹,۶۳۶	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	۲۹,۸۲۸,۸۶۳	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	مبلغ سایر سرمایه گذاری ها عمدتا بابت پیش پرداخت سرمایه گذاری درسهام صندوق خطرپذیر نقدینه می باشد .
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۰,۰۳۰,۲۹۲	۵۹,۵۶۲,۶۸۷	

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۵	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۹۱۷	۲,۹۱۲	۲,۹۱۲

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

دوره ۶ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۶,۲۸۳,۵۰۷	۰		۰	۰	۱,۳۴۱,۰۹۱	۵,۲۳۷,۸۳۶	(۱,۵۸۷,۳۳۳)	
جمع		۶,۲۸۳,۵۰۷	۰		۰	۰	۱,۳۴۱,۰۹۱	۵,۲۳۷,۸۳۶	(۱,۵۸۷,۳۳۳)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱,۵۸۷,۳۳۳)	

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

دوره ۶ 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	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش سهام	۱۵,۵۵۲,۷۰۸	۸۷۰,۵۴۹
سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز	۱,۶۹۹	۶۲۱
سود (زیان) فروش داراییِ ها	۵۱۵,۰۹۸	۰
سایر	(۵۰,۸۴۵)	۴۳,۸۲۶
جمع	۱۶,۰۱۸,۶۶۰	۹۱۴,۹۹۶

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	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۱,۱۹۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۱۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۷۴۵,۲۱۵	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۷۴۵,۲۱۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲۵,۶۲۸	۱۵,۹۳۷	(۱۹,۱۵۷)	۱	۶,۴۷۱	۵,۹۷۹	۲,۸۰۴,۲۵۰	۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۲,۸۰۴,۲۵۰	۳	۲,۸۲۹,۸۷۸	۴.۹۲	۲,۸۱۰,۷۲۱
هتل و رستوران	۱	۱۷,۰۴۷,۰۲۸	۴۲,۳۲۶,۴۳۵	(۴۰۲,۲۱۶)	۱	۱۶,۶۴۴,۷۱۲	۴۳,۸۰۷,۷۶۲	۲۱,۷۳۶,۹۷۲	۲	۲۱,۷۳۶,۹۷۲	۰	۲۱,۷۳۶,۹۷۲	۳	۲۸,۷۸۴,۰۰۰	۶۷.۴۳	۳۸,۲۸۱,۶۸۴
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۹۹۸	۱	۴۷۸,۹۹۸	۰	۴۷۸,۹۹۸	۱	۴۷۸,۹۹۸	۰.۸۳	۴۷۸,۹۹۸
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۱	۱۹	۰	۱۹	۱	۱۹	۰	۱۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۱,۹۳۸,۲۷۰	۱۰,۶۲۲,۵۸۰	۲,۳۵۰,۵۵۴	۱	۱۱,۹۳۸,۲۷۰	۱۲,۹۷۴,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۳۸,۲۷۰	۲۰.۷۵	۱۱,۹۲۸,۳۷۰
سرمايه گذاريها	۱	۸۰۶,۲۱۴	۱,۰۵۴,۴۴۷	(۶۷,۱۰۶)	۱	۷۳۹,۱۰۸	۱,۰۹۷,۴۳۸	۲۸۵,۰۰۰	۱	۲۸۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۵,۰۰۰	۲	۱,۰۹۱,۲۱۴	۱.۹	۳,۴۳۲,۸۹۴
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۳۰,۹۷۵	۱	۳۰,۹۷۵	۱۲,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۸,۹۴۵	۳	۱,۶۵۸,۹۴۵	(۱,۳۷۰,۵۴۶)	۲۸۸,۳۹۹	۳	۱,۶۵۸,۹۴۵	۲.۸۸	(۱,۳۷۰,۵۴۶)
جمع	۵	۲۹,۸۱۷,۲۴۰	۵۴,۰۲۰,۳۹۹	(۴۶۷,۶۰۴)	۵	۲۹,۳۴۹,۶۳۶	۵۶,۸۹۷,۳۴۴	۲۷,۷۰۹,۴۰۹	۱۴	۲۷,۷۰۹,۴۰۹	۳,۱۲۹,۴۵۴	۲۹,۸۳۸,۸۶۳	۱۹	۵۷,۵۲۶,۶۴۹	۱۰۰	۱,۶۶۱,۸۵۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 نماييد																
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	۳۳,۰۴۴,۶۴۳,۸۵۶	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۰,۶۲۳,۵۸۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۵۵۴	۱۴.۴۵	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۲,۹۷۴,۱۲۴	۵۱۸	۵۶۳	۱,۰۳۵,۷۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۵	۱۲,۰۳۱	۰	۲۰,۹۷۵	۱۲,۰۳۱	۳,۸۸۴	۳,۲۲۸	(۸,۹۴۴)
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۸۷۸,۲۶۵	۱۷,۰۴۷,۰۲۸	۴۲,۳۲۶,۴۳۵	(۹۶,۲۹۰,۰۰۰)	(۴۰۲,۳۱۶)	۴۸۱,۳۳۷	۳۰.۰۴	۱۶,۶۴۴,۷۱۲	۴۲,۸۰۷,۷۶۲	۵,۲۷۶	۱۳,۵۷۰	۲۶,۱۶۲,۰۵۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۸,۹۸۵,۳۹۸	۵۲,۹۵۰,۰۱۵		(۳۸۱,۳۴۱)	۲,۸۴۳,۹۱۲		۲۸,۶۰۴,۰۵۷	۵۵,۷۹۳,۹۲۷			۲۷,۱۸۹,۸۷۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۷۴۳,۷۳۲	۸۰۶,۲۱۴	۱,۰۵۴,۴۴۷	(۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۱۰۶)	۴۲,۹۹۱	۱۰.۷۵	۷۳۹,۱۰۸	۱,۰۹۷,۴۲۸	۱,۲۶۶	۱,۸۸۰	۳۵۸,۳۳۰
عمران و سازندگي استان قزوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۰۸	۲۵,۶۲۸	۶,۶۶۵	۰	(۱۹,۱۵۷)	(۶۸۶)	۰.۱۷	۶,۴۷۱	۵,۹۷۹	۳,۸۴۷	۳,۵۵۵	(۴۹۲)
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	۱,۲۵۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸۳۱,۸۴۲	۱,۰۷۰,۲۸۴		(۸۶,۲۶۳)	۳۳,۰۲۳		۷۴۵,۵۷۹	۱,۱۰۲,۴۱۷	۰		۳۵۷,۸۲۸
جمع				۲۹,۸۱۷,۲۴۰	۵۴,۰۲۰,۲۹۹		(۴۶۷,۶۰۴)	۲,۸۷۶,۹۴۵		۲۹,۳۴۹,۶۳۶	۵۶,۸۹۷,۳۴۴	۰		۲۷,۵۴۷,۷۰۸
توضیحات														

صورت وضعیت 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)	
سبدگردان آمیتیس	۱۰۷,۷۱۶	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۶	۰	۰	۰.۰۵	۱۷۶	۳,۵۲۰	
کارت گردشگري پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۲۸.۵	۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه هتل هاي بين المللي رکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۲۱,۶۸۶,۲۷۸	۰	۰	۱۰۰	۲۱,۶۸۶,۲۷۸	۷,۲۲۹	
تلاشگران انديشه کاراد	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	۳۰	۲۷۸,۹۹۹	۱۸,۶۰۰	
کشت و صنعت نگين اقليد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۱,۰۰۰	
رنج هاسپيتاليتي اميد کيش	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	۷۳۲,۰۳۹	۰	۰	۳۲.۶۵	۷۳۲,۰۳۹	۱۲,۷۵۱,۶۹۱	
ليزينگ گردشگري	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۹,۲۷۹,۲۳۳	۴۷۸,۹۹۸	۰	۰	۲۷.۹۶	۴۷۸,۹۹۸	۱,۱۴۳	
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	۱۴,۳۳۵	
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي سرمايه گذاري خطر پذير شرکتي نقدينه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۵۴۶	۰	(۱,۲۷۰,۵۴۶)	۰	۰	۰	
جمع				۲۷,۷۰۹,۴۰۹		۲,۱۲۹,۴۵۴		۲۹,۸۳۸,۸۶۳		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمایه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸	۵,۶۳۷	۰
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي سرمايه گذاري خطر پذير شرکتي نقدينه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۹,۰۱۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۸	۱۴۹,۹۰۹	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
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۴	۲۰,۹۷۵	۰
عمران و سازندگي استان قزوين	۱	۰	۰	۰
جمع			۱۷۶,۵۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰
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
عمران و سازندگي استان قزوين	۶,۷۲۸,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸	۵,۶۳۷	۲,۹۵۳	۵,۹۰۴	۲۶۷
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۴	۵۵۲,۲۲۵	۱۳,۲۷۱	۱,۳۹۷,۴۷۳	۸۴۵,۲۴۸
سرمايه گذاري لقمان	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶	۶۷,۱۰۶	۱,۷۴۳	۹۲,۴۰۶	۲۵,۳۰۰
عمران و سازندگي استان قزوين	۱	۱۹,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۷	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	(۱۰,۰۳۷)
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰		۱,۲۷۰,۵۴۶		۱,۲۷۰,۵۴۶	۰
جمع			۲,۰۱۴,۶۷۱		۲,۸۷۵,۴۴۹	۸۶۰,۷۷۸
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۸۷۰,۵۴۸
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						(۹,۷۷۰)

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه 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		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی						وضعيت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمی هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسايی درآمد
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۶۰۰	۶۰۰	۹,۰۰۰ / ۰
ليزينگ گردشگري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۴۱۹,۳۷۹,۳۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷.۹۶	۴۱۱	۶۶۷	۲۷۹,۷۲۶ /

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	۳۳,۰۴۴,۶۴۳,۸۵۷	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴.۴۵	۲۵۶	۵۰	۱,۱۵۲,۳۳۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۴۴۰,۹۵۸ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱,۴۴۰,۹۵۸ / 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									۱,۴۴۰,۹۵۸
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									