## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه سرمایه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران | سرمایه ثبت شده: 20,000,000 |
| نماد: سمگا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 551005 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۲۸۸,۷۲۶ | ۰ | ۲۸۸,۷۲۶ | ۱,۱۵۲,۲۳۲ | ۱,۴۴۰,۹۵۸ | ۷,۹۴۹,۷۶۷ |
| درآمد سود تضمین شده | ۱,۵۹۹ | ۰ | ۱,۵۹۹ | ۳۲۰ | ۱,۹۱۹ | ۸,۶۰۳ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۲۶۷ | ۰ | ۲۶۷ | (۱۰,۰۳۷) | (۹,۷۷۰) | ۸,۲۵۵ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۰۷۳ |
| جمع | ۲۹۰,۵۹۲ | ۰ | ۲۹۰,۵۹۲ | ۱,۱۴۲,۵۱۵ | ۱,۴۳۳,۱۰۷ | ۸,۱۲۷,۶۹۸ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۲۹,۲۴۹,۶۲۶ | ۲۹,۸۱۷,۲۴۰ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۰ | ۰ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۲۹,۸۲۸,۸۶۳ | ۲۷,۷۰۹,۴۰۹ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۳۷۴,۱۸۸ | ۲,۵۰۳,۶۴۳ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵۹,۵۶۲,۶۸۷ | ۶۰,۰۳۰,۲۹۲ |
| توضیحات | | |
| با توجه به الزامات مقررات قانونی سود حاصل از خرید و فروش سهام شرکتهای فرعی و وابسته در صورتهای مالی حسابرسی شده در سرفصل سایر درآمدهای غیر عملیاتی طبقه بندی می گردد . | | |

### صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

| شرح سرمایه گذاری | 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۷۴۵,۲۱۵ | ۰ | ۴ | ۷۴۵,۲۱۵ | ۴ | ۷۴۵,۲۱۵ | ۱.۲۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۷۴۵,۲۱۵ | ۱.۲۶ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۲ | ۲۵,۶۲۸ | ۱۵,۷۴۱ | (۱۹,۱۵۷) | (۹,۱۹۰) | ۱ | ۶,۴۷۱ | ۶,۵۵۱ | ۱ | ۳,۸۰۴,۲۵۰ | ۰ | ۱ | ۳,۸۰۴,۲۵۰ | ۳ | ۳,۸۲۹,۸۷۸ | ۴.۷۸ | (۱۹,۱۵۷) | ۱۰۰ | ۲ | ۲,۸۱۰,۷۲۱ | ۴.۷۵ |
| هتل و رستوران | ۱ | ۱۶,۶۴۴,۷۱۲ | ۴۴,۱۰۱,۱۴۳ | ۰ | (۴,۵۷۴,۱۵۳) | ۱ | ۱۶,۶۴۴,۷۱۲ | ۳۹,۵۲۶,۹۹۰ | ۲ | ۲۱,۷۲۶,۹۷۲ | ۰ | ۲ | ۲۱,۷۲۶,۹۷۲ | ۳ | ۳۸,۲۸۱,۶۸۴ | ۶۴.۸۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۸,۲۸۱,۶۸۴ | ۶۴.۸۵ |
| حمل و نقل هوايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۷۸,۹۹۸ | ۰ | ۱ | ۴۷۸,۹۹۸ | ۱ | ۴۷۸,۹۹۸ | ۰.۸۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۷۸,۹۹۸ | ۰.۸۱ |
| ساير فعاليتهاي خدماتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹ | ۰ | ۱ | ۱۹ | ۱ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹ | ۰ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۱ | ۱۱,۹۳۸,۳۷۰ | ۱۰,۶۲۳,۵۸۰ | ۰ | (۱,۱۵۲,۲۳۲) | ۱ | ۱۱,۹۳۸,۳۷۰ | ۹,۴۷۱,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱,۹۳۸,۳۷۰ | ۲۰.۱۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱,۹۳۸,۳۷۰ | ۲۰.۱۷ |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | كل سرمايه گذاري در سهام | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۷۳۹,۱۰۸ | ۱,۰۲۸,۵۵۶ | ۰ | (۱۰۱,۵۷۱) | ۱ | ۷۳۹,۱۰۸ | ۹۲۶,۹۸۵ | ۲ | ۳,۷۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۲ | ۳ | ۴,۵۲۴,۱۰۸ | ۷.۶۴ | ۳ | ۴,۵۲۴,۱۰۸ | ۷.۶۴ |
| فلزات اساسي | ۱ | ۲۰,۹۷۵ | ۱۷,۰۲۶ | ۰ | (۵,۴۳۸) | ۱ | ۲۰,۹۷۵ | ۱۱,۵۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰,۹۷۵ | ۰.۰۴ | ۱ | ۲۰,۹۷۵ | ۰.۰۴ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۸۸,۳۹۹ | ۰ | ۳ | ۳ | ۲۸۸,۳۹۹ | ۰.۴۹ | ۳ | ۲۸۸,۳۹۹ | ۰.۴۹ |
| جمع | ۶ | ۲۹,۲۶۸,۷۹۳ | ۵۵,۷۸۶,۰۴۶ | (۱۹,۱۵۷) | (۵,۸۴۲,۵۸۴) | ۵ | ۲۹,۳۴۹,۶۳۶ | ۴۹,۹۴۳,۴۶۲ | ۱۵ | ۲۹,۸۳۸,۸۶۳ | ۰ | ۱۵ | ۲۱ | ۵۹,۲۰۷,۶۵۶ | ۱۰۰.۰۱ | ۲۰ | ۵۹,۱۸۸,۴۹۹ | ۱۰۰.۰۱ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | كل سرمايه گذاري در سهام | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | |
| لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| با توجه به الزامات مقررات قانونی سود حاصل از خرید و فروش سهام شرکتهای فرعی و وابسته در صورتهای مالی حسابرسی شده در سرفصل سایر درآمدهای غیر عملیاتی طبقه بندی می گردد . | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شركت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتدای دوره | | | تغييرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالكيت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (كاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| بانک گردشگري | ۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۰۴۴,۶۴۳,۸۵۶ | ۱۱,۹۳۸,۳۷۰ | ۱۰,۶۲۳,۵۸۰ | ۰ | ۰ | (۱,۱۵۲,۲۳۳) | ۱۴.۴۵ | ۱۱,۹۳۸,۳۷۰ | ۹,۴۷۱,۳۴۸ | ۵۱۸ | ۴۱۱ | (۲,۴۶۷,۰۲۲) |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۷۵ | ۱۷,۰۲۶ | ۰ | ۰ | (۵,۴۳۸) | ۰ | ۲۰,۹۷۵ | ۱۱,۵۸۸ | ۳,۸۸۴ | ۲,۱۴۶ | (۹,۳۸۷) |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۱۱,۹۵۹,۳۴۵ | ۱۰,۶۴۰,۶۰۶ | | ۰ | (۱,۱۵۷,۶۷۰) | | ۱۱,۹۵۹,۳۴۵ | ۹,۴۸۲,۹۳۶ | | | (۲,۴۷۶,۴۰۹) |
| سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| عمران و سازندگي استان قزوين | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۰۰۸ | ۲۵,۶۲۸ | ۶,۶۵۲ | ۰ | (۱۹,۱۵۷) | (۱۰۱) | ۰.۱۷ | ۶,۴۷۱ | ۶,۵۵۱ | ۳,۸۴۷ | ۳,۸۹۵ | ۸۰ |
| عمران و سازندگي استان قزوين (حق تقدم) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۷۲۸,۰۳۲ | ۰ | ۹,۰۸۹ | (۶,۷۲۸,۰۳۲) | ۰ | (۹,۰۸۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۱ | ۰ |
| اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۵۴,۵۸۸,۲۶۵ | ۱۶,۶۴۴,۷۱۲ | ۴۴,۱۰۱,۱۴۳ | ۰ | ۰ | (۴,۵۷۴,۱۵۳) | ۳۰.۰۴ | ۱۶,۶۴۴,۷۱۲ | ۳۹,۵۲۶,۹۹۰ | ۵,۲۷۶ | ۱۲,۵۳۰ | ۲۲,۸۸۲,۲۷۸ |
| سرمايه گذاري لقمان | ۵,۴۳۰,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۸۳,۷۴۳,۷۳۲ | ۷۳۹,۱۰۸ | ۱,۰۲۸,۵۵۶ | ۰ | ۰ | (۱۰۱,۵۷۱) | ۱۰.۷۵ | ۷۳۹,۱۰۸ | ۹۲۶,۹۸۵ | ۱,۲۶۶ | ۱,۵۸۸ | ۱۸۷,۸۷۷ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | ۱۷,۴۰۹,۴۴۸ | ۴۵,۱۴۵,۴۴۰ | | (۱۹,۱۵۷) | (۴,۶۸۴,۹۱۴) | | ۱۷,۳۹۰,۲۹۱ | ۴۰,۴۶۰,۵۲۶ | | | ۲۳,۰۷۰,۲۲۵ |
| جمع | | | | ۲۹,۳۶۸,۷۹۳ | ۵۵,۷۸۶,۰۴۶ | | (۱۹,۱۵۷) | (۵,۸۴۲,۵۸۴) | | ۲۹,۳۴۹,۶۳۶ | ۴۹,۹۴۳,۴۶۲ | | | ۲۰,۵۹۳,۸۲۶ |
| توضيحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها**

| نام شركت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتدای دوره | | تغييرات | | | انتهای دوره | | | تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالكيت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | |
| 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 | ۰ | ۱۴,۲۳۵ | |
| تجارت بين المللل ميلاد آريا زيگورات | ۲۳,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| تجارت بين المللل ميلاد پارس زيگورات | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| گواه قانون | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۱۹ | ۰ | ۱,۰۰۰ | |
| ليزينگ گردشگري | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱۹,۳۷۹,۳۳۳ | ۴۷۸,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۲۷.۹۶ | ۴۷۸,۹۹۸ | ۰ | ۱,۱۴۲ | |
| اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۶۲۳ | ۷۲۲,۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۲.۶۵ | ۷۲۲,۰۲۹ | ۰ | ۱۲,۷۵۱,۶۹۱ | |
| ميراث هنر ماندگار | ۷,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۲,۴۰۰ | ۰ | ۱,۰۶۷ | |
| رنج هاسپيتاليتي اميد كيش | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰,۶۹۴ | ۰ | ۲,۱۱۲ | |
| كشت و صنعت نگين اقليد | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | |

| 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) | |
| گروه بازرگاني گردشگري دانا | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۹۹,۹۸۳ | ۳۷۸,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۳۷۸,۹۹۹ | ۱۸,۶۰۰ | |
| 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 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۹۷۵,۰۰۰ | ۲۱,۶۸۶,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۱,۶۸۶,۲۷۸ | ۷,۲۲۹ | |
| كارت گردشگري پارس | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | 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 | |
| جمع | | | | ۳۹,۸۳۸,۸۶۳ | | ۰ | | ۳۹,۸۳۸,۸۶۳ | | |
| 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 سایر شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| عمران و سازندگي استان قزوين | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۰ | ۰ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این 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) | ۶,۷۲۸,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| عمران و سازندگي استان قزوين | ۱ | ۱۹,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۵۷ | ۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۲۰ | (۱۰,۰۳۷) |
| جمع | | | ۱۹,۱۵۷ | | ۹,۱۲۰ | (۱۰,۰۳۷) |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | (۱۰,۰۳۷) |

**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 | ۳۷۴,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۷۴,۱۸۸ | ۰ | (۳۷۴,۱۸۸) |
| جمع | | ۳۷۴,۱۸۸ | | | ۰ | 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 / |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۱,۱۵۲,۲۳۲ / ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱,۱۵۲,۲۳۲ / ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۲۸۸,۷۲۶ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | 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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱