اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۹۷,۰۱۳	۱۷,۴۵۱	۱,۰۲۹	پرداختنی‌های تجاری	۱۴,۰۸۲,۰۷۷	۲۹,۵۳۱,۹۲۲	(۵۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴,۲۶۸	۱۲۲,۲۰۵	(۸۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۵,۵۵۹,۱۷۶	۲۶,۰۴۷,۵۱۰	(۴۰)	مالیات پرداختنی	۰	۲۰,۰۰۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۹,۲۴۹,۸۸۹	۴,۵۸۶,۴۶۵	۱۰۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۷,۷۹۵	۹,۶۰۹	۸۵	تسهیلات مالی	۲,۰۱۹,۷۰۰	۱,۵۳۱,۸۱۴	۳۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۷۸۸,۲۵۲	۲۶,۱۹۶,۷۷۵	(۴۰)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۲۱۴,۹۴۳	۵,۷۰۷,۵۱۰	(۲۶)	جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۳۵۱,۶۶۶	۳۵,۶۷۰,۲۰۱	(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۹,۲۲۱,۴۸۹	۴۵,۷۲۴,۴۳۷	۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۱	۵۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۱۴۷,۹۱۲	۵,۸۲۵,۲۸۶	(۲۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۰۷۷,۵۹۵	۴,۷۹۶,۲۳۶	(۳۶)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵,۶۰۰	۳۰,۲۲۷	۵۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷,۵۸۴,۳۹۵	۵۷,۲۵۷,۲۸۴	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۱۲۳,۱۹۵	۴,۸۲۶,۴۶۳	(۳۵)
				جمع بدهی‌ها	۲۸,۴۷۴,۸۶۱	۴۰,۴۹۶,۶۶۴	(۳۰)
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۴,۷۹۷,۲۵۶	۵,۹۴۵,۸۳۶	۱۴۹
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۸,۱۰۰,۵۳۰	۱۵,۰۱۱,۵۵۹	(۴۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۴,۸۹۷,۷۸۶	۴۲,۹۵۷,۳۹۵	۵
جمع دارایی‌ها	۷۳,۳۷۲,۶۴۷	۸۳,۴۵۴,۰۵۹	(۱۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۳,۳۷۲,۶۴۷	۸۳,۴۵۴,۰۵۹	(۱۲)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		جهت ارائه به حسابرس
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۶,۳۸۶	۲۱۹,۸۷۲	(۸۳)	۱۲,۹۷۳,۹۲۶
درآمد سود تضمین شده	۳,۶۹۶	۱,۳۶۹	۱۷۰	۴۵,۷۳۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۲۷۱,۷۴۸	۱,۵۸۸,۷۹۰	۴۳	۱,۷۸۲,۹۲۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۷,۸۲۶	۹۷,۰۲۹	(۷۱)	۱۸۶,۵۱۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۳۳۹,۶۵۶	۱,۹۰۷,۰۶۰	۲۳	۱۴,۹۸۹,۱۰۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۹,۶۱۵)	(۲۲۰,۵۵۸)	۴۹	(۵۰۵,۳۶۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۶,۸۱۳)	(۱۶,۶۹۲)	۱	(۳۱,۷۷۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۴۶,۴۲۸)	(۲۳۷,۲۵۰)	۴۶	(۵۳۷,۱۳۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		جهت ارائه به حسابرس
سود (زیان) عملیاتی	۱,۹۹۳,۲۲۸	۱,۶۶۹,۸۱۰	۱۹	۱۴,۴۵۱,۹۶۹
هزینه‌های مالی	(۱,۰۱۲,۰۳۶)	(۹۳,۰۱۰)	۹۸۸	(۱,۱۱۲,۶۵۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶,۹۷۲,۵۸۴	۷۱۴,۵۵۴	۸۷۶	۱,۸۵۳,۲۷۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۹۵۳,۷۷۶	۲,۲۹۱,۳۵۴	۲۴۷	۱۵,۱۹۲,۵۸۸
مالیات بر درآمد	(۱۳,۳۸۶)	(۴۹,۱۶۵)	(۷۳)	(۵۶,۲۹۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۹۴۰,۳۹۰	۲,۲۴۲,۱۸۹	۲۵۴	۱۵,۱۳۶,۲۹۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۹۴۰,۳۹۰	۲,۲۴۲,۱۸۹	۲۵۴	۱۵,۱۳۶,۲۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۰۰	۱۰۸	(۷)	۷۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۹۸	۴۱	۶۲۷	۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۹۸	۱۴۹	۱۶۷	۷۵۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷,۹۴۰,۳۹۰	۲,۲۴۲,۱۸۹	۲۵۴	۱۵,۱۳۶,۲۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵,۰۱۱,۵۵۹	۱۴,۶۷۹,۹۳۵	۲	۱۴,۶۷۹,۹۳۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۵,۰۱۱,۵۵۹	۱۴,۶۷۹,۹۳۵	۲	۱۴,۶۷۹,۹۳۵
سود سهام مصوب	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۸)	(۶,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۰۱۱,۵۵۹	۸,۱۷۹,۹۳۵	۱۰	۳,۱۷۹,۹۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۶,۹۵۱,۹۴۹	۱۰,۴۲۲,۱۲۴	۶۳	۱۸,۳۱۶,۲۳۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۸,۸۵۱,۴۱۹)	(۱,۵۸۸,۷۲۶)	۴۵۷	(۲,۳۰۴,۶۷۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۱۰۰,۵۳۰	۸,۸۳۳,۳۹۸	(۸)	۱۵,۰۱۱,۵۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۷	۱۴۹	۱۶۶	۷۵۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		جهت ارائه به حسابرس
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		جهت ارائه به حسابرس
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۸۹۳,۰۵۱	۱,۳۹۹,۳۱۹	۳۵	۱,۹۸۴,۸۹۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	(۵۶,۲۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۸۹۳,۰۵۱	۱,۳۹۹,۳۱۹	۳۵	۱,۹۲۸,۶۰۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۶۱۲,۶۶۸)	(۸۳۹,۱۳۰)	(۲۷)	(۱,۱۸۴,۱۷۹)
سود سهام پرداختی	(۱,۳۳۶,۵۷۶)	(۴۷,۹۱۶)	۲,۶۸۹	(۳,۹۵۶,۷۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۹۴۹,۲۴۴)	(۸۸۷,۰۴۶)	۱۲۰	(۵,۱۴۰,۹۴۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۳,۳۸۶)	(۲۰,۰۰۰)	(۳۳)	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲)	۴,۷۲۸,۷۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۲,۳۳۲)	(۴۳۲,۸۱۳)	(۹۰)	(۵,۲۲۲,۰۲۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	(۲,۰۵۱,۲۹۲)	--	(۶,۰۱۷,۹۰۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۸,۱۱۹,۶۱۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۸۷,۶۶۸	۱,۵۱۵,۸۹۵	(۸۱)	۱,۶۰۸,۳۸۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۱۸,۰۸۹	۲,۰۰۸,۱۶۸	(۸۹)	(۱,۶۰۳,۹۴۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		جهت ارائه به حسابرس
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳۸۰,۵۱۲	۱,۴۳۱,۵۹۳	(۷۳)	۵,۵۴۰,۳۵۵
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۱۹,۰۳۷)	(۳,۶۱۵,۰۹۴)	(۸۸)	(۴,۱۲۰,۱۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۸,۵۲۵)	(۲,۱۸۳,۵۰۱)	(۹۸)	۱,۴۲۰,۲۱۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷۹,۵۶۴	(۱۷۵,۳۳۳)	--	(۱۸۳,۷۳۱)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷,۴۵۱	۲۰۰,۲۵۹	(۹۱)	۲۰۰,۲۵۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۲)	۳۴۲	--	۹۲۳
موجودی نقد در پایان دوره	۱۹۷,۰۱۳	۲۵,۲۶۸	۶۸۰	۱۷,۴۵۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۸۵۵	۱۶۹	(۸۵۵)	(۱۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۵	۰	(۸۵۵)	(۰.۰۲)	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۶۸	۰	۰	۷۴۵,۲۱۵	۱.۵۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۴,۳۷۱	۵,۴۰۹	۸۳۳	۱	۳۳۸	۵,۲۰۴	۵,۷۴۷	۰	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۳۲۸,۸۲۸	۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۳	۲,۴۷۹,۷۹۳	۵.۵۸	۳۲۹,۶۶۱	۸.۳۸	۲,۸۰۹,۴۵۴	۵.۸
هتل و رستوران	۱	۲۱,۱۳۵,۶۹۹	۴۶,۶۹۷,۲۶۶	(۱,۴۴۲,۱۰۴)	۱	۵,۳۱۷,۵۱۹	۱۹,۶۹۳,۵۹۵	۵۲,۰۱۴,۷۸۵	۰	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۰	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۳	۳۲,۱۷۶,۵۴۲	۷۲.۳۵	(۱,۴۴۲,۱۰۴)	(۳۶.۶۴)	۳۰,۷۳۴,۴۳۸	۶۳.۴۹
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۵۴۶,۵۸۶	۱	۹۳۶,۴۳۳	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰.۸۸	۵۴۶,۵۸۶	۱۳.۸۹	۹۳۶,۴۳۳	۱.۹۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۱	۱۹	۰	۰	۰	۱۹	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۶,۷۷۱,۵۰۸	۶,۶۰۷,۴۳۸	۵,۰۸۷,۶۴۳	۲	۳,۷۸۲,۱۱۳	۱۱,۸۵۹,۱۵۱	۱۰,۳۸۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۷۷۱,۵۰۸	۱۵.۲۳	۵,۰۸۷,۶۴۳	۱۲۹.۲۷	۱۱,۸۵۹,۱۵۱	۲۴.۵
سرمايه گذاريها	۱	۸۷۴,۹۶۶	۱,۱۸۷,۲۱۳	(۶۸,۷۵۳)	۱	(۱۸۶,۲۵۲)	۸۰۶,۲۱۳	۱,۰۰۰,۹۶۱	۰	۱	۹۵,۰۰۰	۰	۱	۹۵,۰۰۰	۲	۹۶۹,۹۶۶	۲.۱۸	(۶۸,۷۵۳)	(۱.۷۵)	۹۰۱,۲۱۳	۱.۸۶
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۱۳۸	۲,۲۳۷	۰	۱	(۵۱۹)	۲,۱۳۸	۱,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۸	۰	۰	۰	۲,۱۳۸	۰
فلزات اساسي	۲	۴۴,۴۱۲	۴۴,۶۰۸	(۴۴,۴۱۲)	۰	(۴۴,۶۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴,۴۱۲	۰.۱	(۴۴,۴۱۲)	(۱.۱۳)	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۵۸,۲۵۷	۵۷,۰۴۱	(۵۸,۲۵۷)	۰	(۵۷,۰۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸,۲۵۷	۰.۱۳	(۵۸,۲۵۷)	(۱.۴۸)	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷,۴۷۹	۷,۲۴۸	(۵,۲۴۶)	۱	(۴,۷۹۰)	۲,۲۳۳	۲,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۷۹	۰.۰۲	(۵,۲۴۶)	(۰.۱۳)	۲,۲۳۳	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۶۹۳	۵,۵۰۳	۰	۱	(۳۰۱)	۴,۶۹۳	۵,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۳	۰.۰۱	۰	۰	۴,۶۹۳	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۵,۳۶۳	(۴۰۸,۵۶۴)	۴	۴۱۶,۷۹۹	۵	۸۲۵,۳۶۳	۱.۸۶	(۴۰۸,۵۶۴)	(۱۰.۳۸)	۴۱۶,۷۹۹	۰.۸۶
جمع	۱۳	۲۸,۹۰۴,۳۷۸	۵۴,۶۱۴,۱۳۲	۳,۴۶۸,۸۴۹	۸	۸,۸۰۶,۲۹۰	۳۲,۲۷۳,۲۲۷	۶۳,۴۲۰,۴۲۲	۰	۱۷	۱۵,۵۷۱,۷۱۹	۴۶۶,۸۵۰	۱۵	۱۶,۰۳۸,۵۶۹	۳۰	۴۴,۴۷۶,۰۹۷	۱۰۰	۳,۹۳۵,۶۹۹	۱۰۰	۴۸,۴۱۱,۷۹۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۳۷۶	۲,۱۳۸	۲,۲۳۷	۰	۰	(۵۱۹)	۰	۲,۱۳۸	۱,۷۱۸	۵,۳۱۳	۴,۲۷۱	(۴۲۰)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۵	۳۰,۳۵۲	(۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۷۵)	(۳۰,۳۵۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۲	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۷۵,۶۳۳	۳۲,۶۲۲	۳۲,۶۶۵	(۴,۷۷۵,۶۳۳)	(۳۲,۶۲۲)	(۳۲,۶۶۵)	۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲	۰
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۸۵۵	۲۷,۸۸۲	۲۶,۶۸۹	(۵,۹۶۶,۸۵۵)	(۲۷,۸۸۲)	(۲۶,۶۸۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۵۵	۱۶۹	(۳۰,۰۰۰)	(۸۵۵)	(۱۶۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۷۴۰	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۴	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۱,۱۳۰,۲۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۵	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۷,۵۳۸	۷,۴۷۹	۷,۲۴۸	(۳۴۲,۵۳۸)	(۵,۲۴۶)	(۴,۷۹۰)	۰	۲,۲۳۳	۲,۴۵۸	۸,۷۵۷	۹,۶۴۰	۲۲۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۲۰۸	۱۱,۷۹۰	۱۱,۹۴۳	(۲,۴۰۰,۲۰۸)	(۱۱,۷۹۰)	(۱۱,۹۴۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۷	۰
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۶,۹۸۰,۸۸۶	۵,۹۶۸,۳۷۴	۶,۰۳۹,۰۰۵	۲,۰۴۱,۸۹۷,۸۹۸	۵,۰۸۷,۶۴۳	۳,۸۳۲,۱۶۱	۱۲.۵	۱۱,۰۵۶,۰۱۷	۹,۸۷۱,۱۶۶	۲,۷۳۱	۲,۴۳۸	(۱,۱۸۴,۸۵۱)
بانک گردشگري (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۵	۸۰۳,۱۳۴	۵۶۸,۴۳۳	۰	۰	(۵۰,۰۴۸)	۱.۳۶	۸۰۳,۱۳۴	۵۱۸,۳۸۵	۱,۹۷۴	۱,۲۷۴	(۲۸۴,۷۴۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳	۵,۵۰۳	۰	۰	(۳۰۱)	۰	۴,۶۹۳	۵,۲۰۲	۱۰,۴۲۹	۱۱,۵۶۰	۵۰۹
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۱,۰۴۳,۷۳۲	۸۷۴,۹۶۶	۱,۱۸۷,۲۱۳	(۵۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۷۵۳)	(۱۸۶,۲۵۲)	۱۱.۷۳	۸۰۶,۲۱۳	۱,۰۰۰,۹۶۱	۱,۲۶۶	۱,۵۷۲	۱۹۴,۷۴۸
عمران و سازندگي استان قزوين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۵,۴۰۹	۵۰,۰۰۰	۸۳۳	۳۳۸	۰.۱۸	۵,۲۰۴	۵,۷۴۷	۱۴,۸۶۹	۱۶,۴۲۰	۵۴۳
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۱,۵۹۷,۱۹۰	۲۱,۱۳۵,۶۹۹	۴۶,۶۹۷,۲۶۶	۲,۶۰۳,۹۸۲,۹۷۴	(۱,۴۴۲,۱۰۴)	۵,۳۱۷,۵۱۹	۳۵.۷۷	۱۹,۶۹۳,۵۹۵	۵۲,۰۱۴,۷۸۵	۵,۲۴۴	۱۳,۸۵۰	۳۲,۳۲۱,۱۹۰
جمع			۲۸,۹۰۴,۳۷۸	۳,۴۶۸,۸۴۹	۵۴,۶۱۴,۱۳۲		۸,۸۰۶,۲۹۰			۳۲,۳۷۳,۲۲۷	۶۳,۴۲۰,۴۲۲			۳۱,۰۴۷,۱۹۵

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	

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)	
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۰۰	۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۷۳,۷۵۰	۷۸.۲۵	۲,۸۰۴,۲۵۰	۱۴,۳۳۵	
توسعه گردشگري آريا زيگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۸۴۴,۹۲۲	(۸۳,۶۵۱,۵۷۳)	(۸۴۴,۹۲۲)	۰	۰	۰	
تندیس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰	۰	۰	۶۰	۱۲۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	
گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰	
ليزينگ گردشگري	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۲۹۶,۱۱۱	۳۸۹,۸۴۷	۵۴۶,۵۸۳,۲۲۲	۵۴۶,۵۸۶	۵۴.۶۶	۹۳۶,۴۳۳	۱,۱۴۲	
اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۳	۷۲۲,۰۳۹	۰	۰	۲۲.۶۵	۷۲۲,۰۳۹	۱۲,۷۵۱,۶۹۱	
زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مهر و ماه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۵۶۴	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۸,۵۶۴)	۰	۰	۰	
میراث 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	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۲۷۸,۹۹۹	۰	۰	۲۰	۲۷۸,۹۹۹	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 رکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۱۴۹	۰	۰	۶۳.۷	۱۰,۹۹۰,۱۴۹	۵,۷۵۱	
كارت گردشگري پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۹.۵	۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان آميتيس	۱۰۷,۷۱۶	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۶	۰	۰	۰.۰۵	۱۷۶	۳,۵۲۰	
جمع				۱۵,۵۷۱,۷۱۹		۴۶۶,۸۵۰		۱۶,۰۳۸,۵۶۹		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ايران خودرو	۴۱,۵۸۳,۴۸۳	۳,۱۲۸	۱۳۰,۰۹۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۰,۵۴۸,۶۴۴	۷,۵۴۸	۷۹,۶۳۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴	۴,۴۶۳	۰
زامياد	۵۶۳,۰۹۸	۴,۹۰۸	۲,۷۵۹	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱,۸۷۸,۰۰۰	۱۱,۶۶۲	۲۱,۹۰۳	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲,۲۳۷,۲۵۲	۵,۳۱۷	۱۱۸,۲۳۹	۰
بانک ملت	۳۳,۰۹۲,۸۷۸	۲,۲۹۴	۷۵,۹۲۷	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
عمران و سازندگي استان قزوين	۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۰	۸۳۳	۰
بانک گردشگري	۲,۰۴۳,۳۹۷,۸۹۸	۲,۴۹۱	۵,۰۹۲,۰۷۴	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۲۵۸,۱۵۰	۱۲,۴۱۹	۳,۲۰۶	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۵۶,۵۰۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵,۷۸۲,۷۸۷	۵,۱۱۳	۱۸۲,۹۹۰	۰
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۲,۷۶۵,۳۴۳,۹۷۴	۰	۰	۰
توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات	۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۳,۷۵۰
ليزينگ گردشگري	۵۴۶,۵۸۳,۲۲۲	۱,۰۰۰	۰	۵۴۶,۵۸۶
جمع			۵,۷۱۲,۱۲۳	۱,۷۲۰,۳۳۶
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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۹۹,۰۳۹	۸,۷۵۷	۵,۲۴۶	۷,۲۳۱	۴,۳۳۲	(۹۱۴)
پالايش نفت اصفهان	۲۲,۲۶۷,۲۵۲	۵,۳۴۸	۱۱۹,۰۹۴	۵,۳۳۴	۱۱۸,۷۷۵	(۳۱۹)
ملي صنايع مس ايران	۱۵,۳۳۴,۲۷۶	۷,۳۲۵	۱۱۲,۲۵۲	۷,۳۹۱	۱۱۳,۲۶۴	۱,۰۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۱۸۲,۹۹۵	۵,۱۰۱	۱۹۴,۷۸۰	۵,۰۱۰	۱۹۱,۳۲۴	(۳,۴۵۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴	۴,۴۶۳	۱,۱۹۵	۴,۵۴۳	۸۰
زامياد	۶,۵۲۸,۹۵۳	۴,۶۹۳	۳۰,۶۴۱	۴,۷۵۲	۳۱,۰۲۹	۳۸۸
بانک ملت	۳۳,۰۹۲,۸۷۸	۲,۲۹۴	۷۵,۹۲۷	۲,۲۷۶	۷۵,۳۳۱	(۵۹۶)
پالايش نفت بندرعباس	۱,۸۷۸,۰۰۰	۱۱,۶۶۲	۲۱,۹۰۳	۹,۷۹۰	۱۸,۳۸۷	(۳,۵۱۶)
ايران خودرو	۵۰,۹۸۳,۴۸۳	۳,۱۴۷	۱۶۰,۴۷۴	۳,۰۴۰	۱۵۵,۰۱۷	(۵,۴۵۷)
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۱۶۱,۳۶۱,۰۰۰	۸,۹۳۷	۱,۴۴۲,۱۰۴	۲۲,۹۹۰	۳,۷۰۹,۸۰۱	۲,۲۶۷,۶۹۷
سرمايه گذاري لقمان	۵۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶	۶۸,۷۵۳	۱,۵۸۵	۸۶,۱۱۶	۱۷,۳۶۳
بانک گردشگري	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۴	۴,۴۳۱	۲,۵۹۵	۳,۸۹۳	(۵۳۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۲۵۸,۱۵۰	۱۲,۴۱۹	۳,۲۰۶	۱۲,۴۳۴	۳,۲۱۰	۴
توسعه گردشگري آريا زيگورات	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۱۰,۱۰۰	۸۴۴,۹۲۲	۵۰,۹۲۴	۴,۲۵۹,۹۵۶	۳,۴۱۵,۰۳۴
زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مهر و ماه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱	۴۰۸,۵۶۴	۸,۹۳۳	۳,۵۷۳,۲۰۰	۳,۱۶۴,۶۳۶
جمع			۳,۴۹۶,۷۶۰		۱۲,۳۴۸,۱۷۸	۸,۸۵۱,۴۱۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۲,۹۷۳,۹۲۶	۳۶,۳۸۶	کاهش درآمد عملیاتی در رابطه با سودسهام شرکتهای فرعی بوده که انتهای سال در دفاتر شناسایی می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۷۸۲,۹۲۸	۲,۲۷۱,۷۴۸	افزایش سود حاصل از خرید و فروش سهام پرتفوی سرمایه گذاری کوتاه مدت متاثر ازبازار بورس می باشد.
سود سپرده بانکی	۴۵,۷۳۷	۳,۶۹۶	کاهش سود سپرده بانکی در خصوص تسویه اوراق تبعی در دوره مالی مورد گزارش می باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۲۷,۸۲۶	سود شناسایی شده بابت درآمد حاصل از پروژه کاروانسرای وکیل می باشد .
جمع	۱۴,۸۰۲,۵۹۱	۲,۳۳۹,۶۵۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۸,۹۰۴,۳۷۸	۳۲,۳۷۳,۲۲۷	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی طی دوره مالی عمدتا بابت خرید سهام بانک گردشگری می باشد .
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۵,۵۷۱,۷۱۹	۱۶,۰۳۸,۵۶۹	افزایش سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی عمدتا ناشی ثبت افزایش سرمایه های در جریان می باشد .
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴۴,۴۷۶,۰۹۷	۴۸,۴۱۱,۷۹۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف آتی شرکت در جهت حفظ و افزایش پرتفوی گردان سرمایه گذاری کوتاه مدت 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۰	۳۳	۳۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۲۹	۹۲۹	۹۴۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره 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	۵۱۹,۵۸۱	۴۷۵,۶۳۸		۰	۰	۴۷۵,۶۳۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۷۴۵,۵۰۷	۸۱۲,۲۹۶		۰	۰	۸۱۲,۲۹۶	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۵,۰۶۲,۹۶۲	۳,۸۰۹,۳۶۱		۰	۰	۳,۸۰۹,۳۶۱	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۰۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۲۸,۰۵۰	۵,۰۹۷,۲۹۵			۰	۵,۰۹۷,۲۹۵	۰	۱,۰۱۲,۰۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۱۲,۰۳۶	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های مالی شرکت بابت انتشار اوراق مرابحه و شناسایی هزینه مالی مرتبط با آن می باشد .

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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش سهام	۵۲۱,۷۴۵	۶,۵۷۹,۶۷۰
سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز	۹۲۳	(۲)
سود (زیان) فروش داراییِ ها	۶۶۴,۷۰۰	۳۴۸,۳۳۶
سایر	۶۶۵,۹۰۳	۴۴,۵۸۰
جمع	۱,۸۵۳,۲۷۱	۶,۹۷۲,۵۸۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۵,۰۱۱,۵۵۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۶,۲۹۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه ریزی لازم به جهت ورود به حوزه های مختلف سرمایه گذاری

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در روال عادی اقدام به خرید و فروش سهام در تابلو بورس اوراق بهادار در این راستای مبلغ ۲،۲۷۱،۷۴۸ ریال سود شناسایی شده است

«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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۰	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۰۲,۳۷۶	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰	۱۶۱	
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاري مهر و ماه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۰	۱۵	۶,۰۰۰	
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۴۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰	۲۲۵	
جمع			۴۱۵,۸۵۲,۳۵۹	۷۶,۲۵۰,۱۰۰	۱۳,۰۰۰	۴۰	۰	۲,۹۱۵	۳۶,۳۸۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۶,۳۸۶	

*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱