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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۲۳,۷۵۲	۱۷,۴۵۱	۶۰۹	پرداختنی‌های تجاری	۲۹,۵۷۶,۱۶۵	۲۹,۵۳۱,۹۲۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۵,۱۱۹	۱۲۲,۲۰۵	(۴۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۵,۹۶۹,۷۸۲	۲۶,۰۴۷,۵۱۰	۰	مالیات پرداختنی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۴,۵۸۶,۴۶۵	۴,۵۸۶,۴۶۵	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹,۶۷۰	۹,۶۰۹	۱	تسهیلات مالی	۱,۳۳۰,۳۸۰	۱,۵۳۱,۸۱۴	(۱۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۶,۱۶۸,۳۲۳	۲۶,۱۹۶,۷۷۵	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۱۱۳,۷۳۱	۵,۷۰۷,۵۱۰	۷	جمع بدهی‌های جاری	۳۵,۵۱۳,۰۱۰	۳۵,۶۷۰,۲۰۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵,۴۲۳,۵۹۱	۴۵,۷۲۴,۴۳۷	(۱)	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	۵,۸۴۱,۳۷۵	۵,۸۲۵,۲۸۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۸۱۱,۰۷۵	۴,۷۹۶,۲۳۶	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۲۲۷	۳۰,۲۲۷	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷,۳۷۸,۷۴۸	۵۷,۲۵۷,۲۸۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۸۴۱,۳۰۲	۴,۸۲۶,۴۶۳	۰
				جمع بدهی‌ها	۴۰,۳۵۴,۳۱۲	۴۰,۴۹۶,۶۶۴	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				حقوق صاحبان سهام			
				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	۶,۶۷۰,۸۰۴	۵,۹۴۵,۸۳۶	۱۲
				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	۱۴,۵۲۱,۹۵۵	۱۵,۰۱۱,۵۵۹	(۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۳,۱۹۲,۷۵۹	۴۲,۹۵۷,۳۹۵	۱
جمع دارایی‌ها	۸۳,۵۴۷,۰۷۱	۸۳,۴۵۴,۰۵۹	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۳,۵۴۷,۰۷۱	۸۳,۴۵۴,۰۵۹	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۴۲	(۷۲)	۱۲,۹۷۳,۹۲۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۰۴۴	۱,۳۱۸	۵۵	۴۵,۷۳۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۳۴,۹۶۷	۹۸۶,۴۸۹	(۲۷)	۱,۷۸۲,۹۲۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۱۸۶,۵۱۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۵۷,۰۱۱	۱,۰۹۳,۵۴۹	(۳۱)	۱۴,۹۸۹,۱۰۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۰,۸۱۴)	(۸۳,۷۴۵)	۵۶	(۵۰۵,۳۶۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸,۵۶۱)	(۸,۳۸۵)	۲	(۳۱,۷۷۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳۹,۳۷۵)	(۹۲,۱۳۰)	۵۱	(۵۳۷,۱۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۶۱۷,۶۳۶	۱,۰۰۱,۴۱۹	(۳۸)	۱۴,۴۵۱,۹۶۹
هزینه‌های مالی	(۳۹۶,۰۱۵)	(۵۷,۸۶۵)	۵۸۴	(۱,۱۱۲,۶۵۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۳,۷۴۲	۶۴۵,۱۵۴	(۹۸)	۱,۸۵۳,۲۷۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۵,۳۶۳	۱,۵۸۸,۷۰۸	(۸۵)	۱۵,۱۹۳,۵۸۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۵۶,۲۹۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۵,۳۶۳	۱,۵۸۸,۷۰۸	(۸۵)	۱۵,۱۳۶,۲۹۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۳۵,۳۶۳	۱,۵۸۸,۷۰۸	(۸۵)	۱۵,۱۳۶,۲۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۱	۱۰۰	(۶۹)	۷۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۹)	۵۹	--	۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲	۱۵۹	(۹۲)	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	۲۳۵,۳۶۳	۱,۵۸۸,۷۰۸	(۸۵)	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	۰	۰	۰	(۶,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵,۰۱۱,۵۵۹	۱۴,۶۷۹,۹۳۵	۲	۳,۱۷۹,۹۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۵,۲۴۶,۹۲۲	۱۶,۲۶۸,۶۴۳	(۶)	۱۸,۳۱۶,۲۳۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۷۲۴,۹۶۷)	۰	--	(۲,۳۰۴,۶۷۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴,۵۲۱,۹۵۵	۱۶,۲۶۸,۶۴۳	(۱۱)	۱۵,۰۱۱,۵۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲	۱۵۹	(۹۲)	۷۵۷
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷۳۰,۴۹۰	۵۲۸,۸۶۲	۳۸	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	۷۳۰,۴۹۰	۵۲۸,۸۶۲	۳۸	۱,۹۲۸,۶۰۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۵۷۰,۲۷۴)	(۸۲۵,۷۴۷)	(۳۱)	(۱,۱۸۴,۱۷۹)
سود سهام پرداختی	(۷۵۹)	(۴۷,۹۱۱)	(۹۸)	(۳,۹۵۶,۷۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۷۱,۰۳۳)	(۸۷۳,۶۵۸)	(۳۵)	(۵,۱۴۰,۹۴۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	--	۴,۷۲۸,۷۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸,۳۱۷)	(۳۳۰,۴۷۰)	(۸۸)	(۵,۲۲۲,۰۲۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	(۶,۰۱۷,۹۰۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۸,۱۱۹,۶۱۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۸,۳۱۷)	۳,۶۶۹,۵۳۰	--	۱,۶۰۸,۳۸۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۲۱,۱۴۰	۳,۳۲۴,۷۳۴	(۹۶)	(۱,۶۰۳,۹۴۹)
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	۰	۱۶۳,۵۰۰	--	۵,۵۴۰,۳۵۵
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۴,۸۳۹)	(۳,۵۹۸,۰۵۵)	(۱۰۰)	(۴,۱۲۰,۱۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۴,۸۳۹)	(۳,۴۳۴,۵۵۵)	(۱۰۰)	۱,۴۲۰,۲۱۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۶,۳۰۱	(۱۰۹,۸۲۱)	--	(۱۸۳,۷۳۱)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷,۴۵۱	۲۰۰,۲۵۹	(۹۱)	۲۰۰,۲۵۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲۸۷	--	۹۲۳
موجودی نقد در پایان دوره	۱۲۳,۷۵۲	۹۰,۷۲۵	۳۶	۱۷,۴۵۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۸۵۵	۱۶۹	۱۲,۲۸۸	۱	۱۳,۱۴۳	۱۰,۸۶۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۵۵	۰	۱۲,۲۸۸	(۳.۴۳)	۱	۱۳,۱۴۳	۰.۰۳
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
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵		۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۶۸	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۶۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۴,۳۷۱	۵,۴۰۹	۰	۱	۴,۳۷۱	۵,۳۳۱			۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۰	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲		۳	۲,۴۷۹,۷۹۳	۵.۵۸	۰	۰	۳	۲,۴۷۹,۷۹۳	۵.۶۲
هتل و رستوران	۱	۲۱,۱۲۵,۶۹۹	۴۶,۶۹۷,۲۶۶	(۴۱۶,۶۲۲)	۱	۲۰,۷۱۹,۰۷۷	۴۹,۲۷۶,۳۶۲			۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۰	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳		۳	۳۲,۱۷۶,۵۴۲	۷۲.۳۵	(۴۱۶,۶۲۲)	۱۱۶.۴	۳	۳۱,۷۵۹,۹۲۰	۷۱.۹۹
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷		۱	۳۸۹,۸۴۷	۰.۸۸	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰.۸۸
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۹	۰	۱	۱۹		۱	۱۹	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۶,۷۷۱,۵۰۸	۶,۶۰۷,۴۳۸	۱۱۵,۷۷۶	۲	۶,۸۸۷,۲۸۴	۵,۷۸۶,۳۹۷			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶,۷۷۱,۵۰۸	۱۵.۲۳	۱۱۵,۷۷۶	(۳۲.۳۵)	۲	۶,۸۸۷,۲۸۴	۱۵.۶۱
سرمايه گذاريها	۱	۸۷۴,۹۶۶	۱,۱۸۷,۲۱۳	۰	۱	۸۷۴,۹۶۶	۱,۱۴۲,۹۸۶			۱	۹۵,۰۰۰	۰	۱	۹۵,۰۰۰		۲	۹۶۹,۹۶۶	۲.۱۸	۰	۰	۲	۹۶۹,۹۶۶	۲.۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۱۳۷	۲,۲۳۷	۰	۱	۲,۱۳۷	۱,۹۷۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۰
فلزات اساسي	۲	۴۴,۴۱۳	۴۴,۶۰۸	(۳۰,۲۹۱)	۱	۱۴,۱۲۲	۱۳,۱۰۸			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۴,۴۱۳	۰.۱	(۳۰,۲۹۱)	۸.۴۶	۱	۱۴,۱۲۲	۰.۰۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۵۸,۲۵۷	۵۷,۰۴۱	(۳۵,۹۹۰)	۱	۲۲,۲۶۷	۲۰,۴۴۵			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۸,۲۵۷	۰.۱۳	(۳۵,۹۹۰)	۱۰.۰۵	۱	۲۲,۲۶۷	۰.۰۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷,۴۷۹	۷,۲۴۸	(۳,۰۹۴)	۱	۴,۳۸۵	۳,۵۶۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷,۴۷۹	۰.۰۲	(۳,۰۹۴)	۰.۸۶	۱	۴,۳۸۵	۰.۰۱

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		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
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۶۹۳	۵,۵۰۳	۰	(۹۹۴)	۱	۴,۶۹۳	۴,۵۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۳	۰.۰۱	۰	۰	۴,۶۹۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۸۲۵,۳۶۳	۰	۵	۸۲۵,۳۶۳	۵	۸۲۵,۳۶۳	۱.۸۶	۰	۰	۸۲۵,۳۶۳
جمع	۱۳	۲۸,۹۰۴,۳۷۸	۵۴,۶۱۴,۱۳۲	(۳۵۷,۹۳۳)	۱,۶۵۱,۴۱۰	۱۱	۲۸,۵۴۶,۴۴۵	۵۶,۲۶۵,۵۴۳		۱۷	۱۵,۵۷۱,۷۱۹	۰	۱۷	۱۵,۵۷۱,۷۱۹	۳۰	۴۴,۴۷۶,۰۹۷	۱۰۰	(۳۵۷,۹۳۳)	۱۰۰	۴۴,۱۱۸,۱۶۴

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 نماييد

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)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۵۵	۱۶۹	(۳۰,۰۰۰)	(۸۵۵)	(۱۶۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۰	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۳۷۶	۲,۱۳۷	۲,۲۳۷	۰	۰	(۲۶۰)	۰	۲,۱۳۷	۱,۹۷۷	۵,۳۱۱	۴,۹۱۵	(۱۶۰)
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۶,۹۸۰,۸۸۶	۵,۹۶۸,۳۷۴	۶,۰۳۹,۰۰۵	۴۶,۸۲۵,۰۲۸	۱۱۵,۷۷۶	(۷۷۰,۹۹۳)	۶.۸۵	۶,۰۸۴,۱۵۰	۵,۲۶۸,۰۱۲	۲,۹۶۲	۲,۵۶۵	(۸۱۶,۱۳۸)
بانک گردشگري (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶	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	(۹۹۴)	۰	۴,۶۹۳	۴,۵۰۹	۱۰,۴۲۹	۱۰,۰۲۰	(۱۸۴)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۷,۵۳۸	۷,۴۷۹	۷,۲۴۸	(۹۶,۷۹۳)	(۳,۰۹۴)	(۳,۶۸۳)	۰	۴,۲۸۵	۳,۵۶۵	۸,۷۵۷	۷,۱۲۰	(۸۲۰)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۵	۳۰,۳۵۲	(۲,۰۱۹,۱۲۲)	(۸,۱۰۸)	(۹,۹۰۷)	۰	۲۲,۲۶۷	۲۰,۴۴۵	۳,۰۱۷	۲,۷۷۰	(۱,۸۲۲)
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۸۵۵	۲۷,۸۸۲	۲۶,۶۸۹	(۵,۹۶۶,۸۵۵)	(۲۷,۸۸۲)	(۲۶,۶۸۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۲۰۸	۱۱,۷۹۱	۱۱,۹۴۳	۳۹۰,۰۰۷	۲,۳۳۱	۱,۱۶۵	۰	۱۴,۱۲۲	۱۳,۱۰۸	۵,۰۶۱	۴,۶۹۸	(۱,۰۱۴)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۷۵,۶۳۲	۳۲,۶۲۲	۳۲,۶۶۵	(۴,۷۷۵,۶۳۲)	(۳۲,۶۲۲)	(۳۲,۶۶۵)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۶۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۹۱۷	۱۳,۱۴۳	۱۰,۸۶۳	۰	۱۳,۱۴۳	۱۰,۸۶۳	۱۱,۶۶۳	۹,۶۴۰	(۲,۲۸۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۹	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۸	۰
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۱,۰۴۳,۷۳۲	۸۷۴,۹۶۶	۱,۱۸۷,۲۱۳	۰	۰	(۴۴,۲۲۷)	۱۲.۷۲	۸۷۴,۹۶۶	۱,۱۴۲,۹۸۶	۱,۲۶۶	۱,۶۵۴	۲۶۸,۰۲۰
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۱,۵۹۷,۱۹۰	۲۱,۱۳۵,۶۹۹	۴۶,۶۹۷,۲۶۶	(۲۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۱۶,۶۲۲)	۲,۵۷۹,۰۹۶	۳۷.۶۳	۲۰,۷۱۹,۰۷۷	۴۹,۲۷۶,۳۶۲	۱۸,۳۵۳	۴۳,۶۵۰	۲۸,۵۵۷,۲۸۵

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)
عمران و سازندگي استان قزوين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۵,۴۰۹	۰	۰	(۷۸)	۰.۱۵	۴,۳۷۱	۵,۳۳۱	۱۴,۵۷۰	۱۷,۷۷۰	۹۶۰
جمع				۲۸,۹۰۴,۳۷۸	۵۴,۶۱۴,۱۳۳		(۳۵۷,۹۳۳)	۱,۶۵۱,۴۱۱		۲۸,۵۴۶,۴۴۵	۵۶,۲۶۵,۵۴۳			۲۷,۷۱۹,۰۹۸

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)	
توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۰۰	۰	۰	۷۸.۲۵	۱,۶۳۰,۵۰۰	۲۰,۸۳۷	
توسعه گردشگري آريا زيگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۸۴۴,۹۲۳	۰	۰	۲۰.۹۱	۸۴۴,۹۲۳	۱۰,۱۰۰	
تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۲۹۶,۱۱۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۰	۵۴.۶۶	۳۸۹,۸۴۷	۱,۴۲۶	
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	۰	۰	۲۰	۴۰۸,۵۶۴	۱,۰۲۱	
ميراث هنر ماندگار	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۳۰	۲,۴۰۰	۱,۰۶۷	
رنج هاسپيتاليتي اميد كيش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۴	۰	۰	۱	۵۰,۶۹۴	۲,۱۱۲	
كشت و صنعت نگين اقليد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۱,۰۰۰	
گروه بازرگاني گردشگري دانا	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 ركسان	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		۰		۱۵,۵۷۱,۷۱۹		

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
ایران خودرو	۴۱,۵۸۳,۴۸۳	۳,۱۲۸	۱۳۰,۰۹۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۰,۵۴۸,۶۴۴	۷,۵۴۸	۷۹,۶۳۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۹۸۲,۷۸۷	۵,۲۸۷	۱۵۳,۲۵۷	۰
زامیاد	۵۶۲,۰۹۸	۴,۹۰۸	۲,۷۵۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۸۷۸,۰۰۰	۱۱,۶۶۲	۲۱,۹۰۲	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴	۴,۴۶۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۸۲۶,۲۵۲	۵,۹۵۵	۸۸,۲۹۶	۰
بانک ملت	۱۸,۲۹۲,۸۷۸	۲,۵۱۳	۴۵,۹۷۵	۰
بانک گردشگري	۴۶,۸۲۵,۰۲۸	۲,۴۷۲	۱۱۵,۷۷۶	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۲۵۸,۱۵۰	۱۲,۴۱۹	۳,۲۰۶	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۵۶,۵۰۱	۰	۰	۰
جمع			۶۴۵,۲۶۳	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
پالایش نفت بندرعباس	۷۵۱,۰۸۳	۱۱,۶۶۱	۸,۷۵۹	۹,۵۳۵	۷,۱۶۲	(۱,۵۹۷)
بانک ملت	۱۸,۲۹۲,۸۷۸	۲,۵۱۳	۴۵,۹۷۵	۲,۴۴۸	۴۴,۷۹۱	(۱,۱۸۴)
زامیاد	۶,۵۲۸,۹۵۳	۴,۶۹۳	۳۰,۶۴۱	۴,۷۵۲	۳۱,۰۲۹	۳۸۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴	۴,۴۶۳	۱,۱۹۵	۴,۵۴۳	۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۵۹۲,۷۸۰	۵,۲۷۸	۱۵۰,۹۲۶	۵,۱۷۱	۱۴۷,۸۷۶	(۳,۰۵۰)
ایران خودرو	۴۳,۶۰۲,۶۰۵	۳,۱۶۹	۱۳۸,۲۰۷	۳,۰۸۳	۱۳۴,۴۴۱	(۳,۷۶۶)
ملي صنايع مس ايران	۱۵,۳۲۴,۲۷۶	۷,۳۲۵	۱۱۲,۲۵۲	۷,۳۹۱	۱۱۳,۲۶۴	۱,۰۱۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳۵۳,۲۹۴	۸,۷۵۷	۳,۰۹۴	۷,۰۸۷	۲,۵۰۴	(۵۹۰)
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۸۵۶,۲۵۲	۶,۰۰۰	۸۹,۱۵۱	۵,۹۶۲	۸۸,۵۷۶	(۵۷۵)
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۳	۴۱۶,۶۲۲	۵۰,۶۹۸	۱,۱۵۰,۸۶۷	۷۳۴,۲۴۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۲۵۸,۱۵۰	۱۲,۴۱۹	۳,۲۰۶	۱۲,۴۳۴	۳,۲۱۰	۴
جمع			۱,۰۰۳,۲۹۶		۱,۷۲۸,۲۶۳	۷۲۴,۹۶۷
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۲,۹۷۳,۹۲۶	۳۰,۰۰۰	افزایش 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	۷۳۴,۹۶۷	کاهش سود حاصل از خرید و فروش سهام پرتفوی سرمایه گذاری کوتاه مدت متاثر ازبازار بورس می باشد.
سود سپرده بانکی	۴۵,۷۳۷	۲,۰۴۴	افزایش در خصوص سود سپرده منابع حاصل از انتشار اوراق تبعی در سال مالی 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	۰	مبلغ مذکور عمدتا بابت شناسایی درآمد حاصل از خدمات هتل قصرالضیافه و کاروانسرای وکیل می باشد.
جمع	۱۴,۸۰۲,۵۹۱	۷۵۷,۰۱۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲۸,۵۴۶,۴۴۵	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی طی سال مالی تغییرات چندانی نداشته است .
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۵,۵۷۱,۷۱۹	۱۵,۵۷۱,۷۱۹	افزایش سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی عمدتا ناشی از خرید سهام کارگزاری توسعه سهند 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	۴۴,۱۱۸,۱۶۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف آتی شرکت در جهت حفظ و افزایش پرتفوی گردان سرمایه گذاری کوتاه مدت و اتمام پروژه های در حال اجرا 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۰	۳۲	۳۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۲۹	۹۳۱	۹۴۰

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

دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۱۹,۵۸۱	۵۱۹,۵۸۱		۰	۰	۰	۵۱۹,۵۸۱	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۷۴۵,۵۰۷	۷۴۵,۵۰۷		۰	۰	۰	۷۴۵,۵۰۷	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۳۴	۵,۰۶۲,۹۶۲	۴,۸۷۶,۳۶۷		۰	۰	۰	۴,۸۷۶,۳۶۷	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۰۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۲۸,۰۵۰	۶,۱۴۱,۴۵۵			۰	۰	۶,۱۴۱,۴۵۵	۳۹۶,۰۱۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۹۶,۰۱۵	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های مالی شرکت با توجه به تسویه اسناد پرداختی به بانک گردشگری بابت خرید سهام نگین گردشگری ، کاهش می یابد .

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش سهام	۵۲۱,۷۴۵	۰
سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز	۹۲۳	۰
سود (زیان) فروش دارایي ها	۶۶۴,۷۰۰	۰
سایر	۶۶۵,۹۰۳	۱۳,۷۴۲

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۱,۸۵۳,۲۷۱	۱۳,۷۴۲

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	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۶,۲۹۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه ریزی لازم به جهت اتمام پروژه های در حال اجرا و همچنین 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 ۷۳۴،۹۶۷ 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	
جمع			۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۰	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	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									۳۰,۰۰۰	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱