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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۱۵۶,۹۷۴	۲۰۰,۲۵۹	۴۷۸	پرداختنی‌های تجاری	۳۱,۳۱۶,۶۵۵	۲۷,۹۷۰,۱۸۴	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳,۱۹۷	۴۳۰,۵۵۴	(۹۲)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۶,۰۵۳,۳۹۸	۱۹,۸۲۶,۶۱۶	(۱۹)	مالیات پرداختنی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۵,۷۹۷,۳۳۹	۲,۰۴۳,۲۲۷	۱۸۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۳۸۰,۴۵۳	۱۷,۲۳۹	۷,۹۰۸	تسهیلات مالی	۶,۲۹۳,۸۴۳	۵,۲۹۷,۹۵۴	۱۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۶۲۴,۰۲۲	۲۰,۴۷۴,۶۶۸	(۹)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۶۶,۱۶۱	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۷۵۷,۳۴۴	۲,۷۴۳,۱۹۲	۳۷	جمع بدهی‌های جاری	۴۳,۴۲۷,۸۳۷	۳۵,۳۹۷,۵۲۶	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵,۷۴۱,۹۶۸	۳۶,۰۰۴,۷۸۱	۲۷	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۸۹۲,۹۳۸	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۱	۵۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۸۸۰,۱۶۵	۹,۶۱۹,۲۶۰	(۳۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸,۷۲۸	۱۶,۳۶۶	۷۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵,۳۷۹,۵۲۸	۴۹,۲۶۰,۳۲۲	۱۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸,۷۲۸	۱۶,۳۶۶	۷۶
				جمع بدهی‌ها	۴۳,۴۵۶,۵۶۵	۳۵,۴۱۳,۸۹۲	۲۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۵,۹۴۳,۷۰۱	۸,۶۴۱,۱۶۳	(۳۱)
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۶۰۳,۲۸۴	۱۴,۶۷۹,۹۳۵	(۷۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۰,۵۴۶,۹۸۵	۳۴,۳۲۱,۰۹۸	(۱۱)
جمع دارایی‌ها	۷۴,۰۰۳,۵۵۰	۶۹,۷۳۴,۹۹۰	۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۴,۰۰۳,۵۵۰	۶۹,۷۳۴,۹۹۰	۶

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۴۰,۱۲۱	۱۶۷,۲۹۸	۱۰۳	۱۲,۱۸۷,۶۵۴
درآمد سود تضمین شده	۱,۳۹۸	۵۵,۲۴۱	(۹۷)	۵۵,۳۰۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۷۸۰,۷۹۲	۱,۷۲۱,۵۸۹	۳	۹۸۳,۱۳۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۸۹,۵۹۶	--	۸۹,۶۶۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۳۸,۷۶۹	۲۸۷,۳۴۸	۱۵۷	۲۹۴,۶۱۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۸۶۱,۰۸۰	۲,۳۲۱,۰۷۳	۲۳	۱۳,۶۱۰,۳۶۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۰,۳۰۰)	(۱۹۱,۰۲۶)	۶۲	(۲۸۶,۰۶۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۶,۶۹۳)	(۸,۲۵۹)	۱۰۲	(۱۰,۱۵۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۲۶,۹۹۳)	(۱۹۹,۲۸۵)	۶۴	(۲۹۶,۲۱۷)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۵۳۴,۰۸۷	۲,۱۲۱,۷۸۷	۱۹	۱۳,۳۱۴,۱۵۰
هزینه‌های مالی	(۹۲۲,۵۸۲)	(۱,۵۸۱,۹۶۲)	(۴۲)	(۳,۲۴۶,۶۱۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۱۶۳,۵۴۶	۹۸۶,۰۵۸	۱۸	۳,۱۰۱,۲۲۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۷۵,۰۵۱	۱,۵۲۵,۸۸۳	۸۲	۱۲,۱۶۸,۷۶۴
مالیات بر درآمد	(۴۹,۱۶۵)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۲۵,۸۸۶	۱,۵۲۵,۸۸۳	۷۹	۱۲,۱۶۸,۷۶۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۷۲۵,۸۸۶	۱,۵۲۵,۸۸۳	۷۹	۱۲,۱۶۸,۷۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۶۶	۲۱۳	(۲۲)	۱,۳۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۶	(۶۰)	--	(۱۱۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۲	۱۵۳	۲۰	۱,۲۱۷
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	۲,۷۲۵,۸۸۶	۱,۵۲۵,۸۸۳	۷۹	۱۲,۱۶۸,۷۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴,۶۷۹,۹۳۵	۸,۰۸۳,۹۰۰	۸۲	۸,۰۸۳,۹۰۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۴,۶۷۹,۹۳۵	۸,۰۸۳,۹۰۰	۸۲	۸,۰۸۳,۹۰۰
سود سهام مصوب	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۱۷۹,۹۳۵	۵,۵۸۳,۹۰۰	۴۶	۵,۵۸۳,۹۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵,۹۰۵,۸۲۱	۷,۱۰۹,۷۸۳	(۱۷)	۱۷,۷۵۳,۶۶۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۳۰۲,۵۳۷)	(۲,۷۱۵,۷۲۴)	(۱۵)	(۳,۰۷۲,۷۲۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۶۰۳,۲۸۴	۴,۳۹۴,۰۵۹	(۱۸)	۱۴,۶۷۹,۹۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۶	۱۵۳	(۱۱)	۱,۲۱۷
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۸۱۲,۷۸۵)	(۳,۰۹۰,۵۱۸)	(۷۴)	۳۴۵,۵۸۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۱۲,۷۸۵)	(۳,۰۹۰,۵۱۸)	(۷۴)	۳۴۵,۵۸۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۹۷۷,۰۰۹)	۰	--	(۷۲۱)
سود سهام پرداختی	(۲,۷۴۵,۸۸۹)	(۸۱۳,۴۷۰)	۲۳۸	(۱,۰۳۸,۸۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۷۲۳,۸۹۸)	(۸۱۳,۴۷۰)	۳۵۸	(۱,۰۳۹,۵۵۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۹,۱۶۵)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴۴,۲۲۴)	(۱۱,۵۰۷)	۱,۱۵۳	(۴۴۲,۷۲۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	(۲,۲۱۲,۵۵۴)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۸۵۵,۷۷۶	(۱۱,۵۰۷)	--	(۲,۶۵۵,۲۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۲۹,۰۷۲)	(۳,۹۱۵,۴۹۵)	(۸۱)	(۳,۳۴۹,۲۴۳)
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	۵,۱۶۳,۵۰۰	۳,۸۷۸,۰۵۵	۳۳	۴,۰۷۸,۰۵۳
بازپرداخت اصل استقراض	(۳,۴۷۸,۰۵۵)	۰	--	(۵۹۳,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۶۸۵,۴۴۵	۳,۸۷۸,۰۵۵	(۵۷)	۳,۴۸۵,۰۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۵۶,۳۷۳	(۳۷,۴۴۰)	--	۱۳۵,۸۱۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰۰,۲۵۹	۶۲,۲۳۲	۲۲۲	۶۲,۲۳۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۴۲	۳۳	۹۳۶	۲,۲۱۷
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۱۵۶,۹۷۴	۲۴,۸۲۵	۴,۵۶۱	۲۰۰,۲۵۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۵۹,۷۹۳	۲۸۶,۷۹۱	(۲۵۹,۷۹۳)	۰	۰	(۲۸۶,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۹,۷۹۳	۰.۷۲	(۲۵۹,۷۹۳)	(۳.۰۴)	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۶۹,۷۴۴	۷۰,۲۵۶	(۶۹,۷۴۴)	۰	۰	(۷۰,۲۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۹,۷۴۴	۰.۱۹	(۶۹,۷۴۴)	(۰.۸۲)	۰	۰	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	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۴۵,۰۳۹	۰	۷۴۵,۰۳۹	۳	۳	۷۴۵,۰۳۹	۲.۰۶	۰	۰	۰	۳	۷۴۵,۰۳۹	۱.۶۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۴,۳۷۱	۰	۴,۱۲۸	۴,۱۲۸	۱	۴,۳۷۱	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۰	۲,۴۷۵,۴۲۲	۲	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۶.۸۶	۴,۳۷۱	۰.۰۵	۳	۳	۲,۴۷۹,۷۹۳	۵.۵۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	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				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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰
هتل و رستوران	۱	۲۰,۲۳۲,۴۵۱	۴۱,۵۹۷,۵۹۹	۹۰۳,۸۵۸	۱	۱۶,۵۰۲,۱۵۶	۲۱,۱۳۶,۳۰۹	۱	۵۸,۰۹۹,۷۵۵	۱	۵۰,۶۹۴	۱	۱۰,۹۹۰,۱۴۹	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۲	۲۰,۲۸۳,۱۴۵	۵۶.۲۱	۱۱,۸۹۴,۰۰۷	۱۳۹.۲	۳	۳۲,۱۷۷,۱۵۲	۷۲.۰۹
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۱	۱	۳۸۹,۸۴۷	۱	۳۸۹,۸۴۷	۱.۰۸	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰.۸۷
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱	۱۹	۱	۱۹	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۵,۲۸۶	۱۱۵,۶۰۳	(۹۵,۲۸۶)	۰	(۱۱۵,۶۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۲۸۶	۰.۲۶	(۹۵,۲۸۶)	(۱.۱۲)	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۸,۳۰۴	۱۸,۲۵۹	(۱۸,۳۰۴)	۰	(۱۸,۲۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۳۰۴	۰.۰۵	(۱۸,۳۰۴)	(۰.۲۱)	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۸,۶۴۵,۶۷۱	۱۰,۶۲۳,۲۱۸	(۱,۷۹۲,۳۶۶)	۳	(۲,۰۵۶,۰۰۲)	۶,۸۵۳,۳۰۵	۳	۸,۵۶۷,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۶۴۵,۶۷۱	۳۳.۹۶	(۱,۷۹۲,۳۶۶)	(۲۰.۹۸)	۳	۶,۸۵۳,۳۰۵	۱۵.۳۶
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۹۰,۱۹۷	۵۸۰,۸۹۹	(۶۵,۹۶۲)	۳	۱۵۸,۱۳۱	۳۲۴,۲۳۵	۳	۷۳۹,۰۳۰	۱	۱,۸۵۲,۴۳۰	۲	(۱,۰۵۴,۵۷۸)	۲	۷۹۷,۸۵۲	۲	۲,۲۴۲,۶۲۷	۶.۲۱	(۱,۱۲۰,۵۴۰)	(۱۳.۱۱)	۵	۱,۱۲۲,۰۸۷	۲.۵۱
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۲۵,۶۲۴	۲۷,۳۳۹	(۲۵,۶۲۴)	۰	(۲۷,۳۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۶۲۴	۰.۰۷	(۲۵,۶۲۴)	(۰.۳)	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۱۳۷	۲,۵۶۷	۰	۱	(۶۱)	۲,۱۳۷	۱	۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۲۰,۹۰۰	۱	۲۰,۹۲۵	۲۰,۹۰۰	۱	۲۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۰۰	۰.۲۴	۱	۲۰,۹۰۰	۰.۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۰	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۰۰۰	۰	۱	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱	۱۲,۰۰۰	۰.۰۳	۱	۱۲,۰۰۰	۰.۰۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۶۹۳	۶,۱۴۲	۰	۳۲۰	۱	۴,۶۹۳	۶,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۳	۰.۰۱	۱	۴,۶۹۳	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۱۸,۳۶۳	۷,۰۰۰	۵	۸۲۵,۳۶۳	۸۲۵,۳۶۳	۴	۸۱۸,۳۶۳	۲.۳۷	۵	۸۲۵,۳۶۳	۱.۸۵
جمع	۱۲	۲۹,۷۴۳,۹۰۰	۵۳,۳۲۸,۷۷۳	(۱,۳۹۷,۹۵۰)	۱۴,۱۱۱,۲۴۰	۱۱	۲۸,۳۴۵,۹۵۰	۶۷,۴۴۰,۰۲۱	۱۵	۶,۳۴۳,۸۲۴	۹,۹۴۲,۵۷۱	۱۸	۱۶,۲۸۶,۳۹۵	۱۶,۲۸۶,۳۹۵	۲۷	۳۶,۰۸۷,۷۲۴	۱۰۰	۲۹	۴۴,۶۳۲,۳۴۵	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		۰	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی 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	۲,۱۳۷	۲,۵۶۷	۰	۰	(۶۱)	۰	۲,۱۳۷	۲,۵۰۶	۵,۳۱۱	۶,۲۳۰	۳۶۹
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۲۱,۹۱۹	۸,۵۹۵,۴۱۲	۱۰,۵۷۳,۰۲۱	۵۰۲,۱۵۸,۹۶۷	(۲,۵۴۵,۲۵۹)	(۲,۴۱۲,۷۱۹)	۶.۷۸	۶,۰۵۰,۱۵۳	۸,۱۶۰,۳۰۲	۲,۹۷۴	۴,۰۱۱	۲,۱۱۰,۱۴۹
توليد نيروي برق دماوند	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۶,۵۳۰	۹۵,۲۸۶	۱۱۵,۶۰۳	(۵,۱۲۶,۵۳۰)	(۹۵,۲۸۶)	(۱۱۵,۶۰۳)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۵۰	۰
سرمايه گذاري لقمان	۵۴,۶۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۰۹۰,۶۲۲	۳۹۰,۱۹۷	۵۸۰,۸۹۹	۱۳,۱۴۵,۳۱۱	(۲۱۳,۶۸۹)	(۳۱۱,۸۹۶)	۰.۲۵	۱۷۶,۵۰۸	۲۶۹,۰۰۳	۱,۲۶۸	۱,۹۳۲	۹۲,۴۹۵
شركت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۱,۲۰۶	۲۰,۲۳۲,۴۵۱	۴۱,۵۹۷,۵۹۹	۸,۸۳۹,۲۲۵	۹۰۳,۸۵۸	۱۶,۵۰۲,۱۵۶	۳۸.۳۹	۲۱,۱۳۶,۳۰۹	۵۸,۰۹۹,۷۵۵	۱۸,۳۵۳	۵۰,۴۵۰	۳۶,۹۶۳,۴۴۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳	۶,۱۴۲	۰	۰	۳۲۰	۰	۴,۶۹۳	۶,۴۶۲	۱۰,۴۲۹	۱۴,۳۶۰	۱,۷۶۹
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۲,۳۶۰	۲۵۹,۷۹۳	۲۸۶,۷۹۱	(۳۵,۲۳۲,۳۶۰)	(۲۵۹,۷۹۳)	(۲۸۶,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۰	۰
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۴,۷۸۸,۸۱۹	۵۰,۲۵۹	۵۰,۱۹۷	(۲۴,۷۸۸,۸۱۹)	(۵۰,۲۵۹)	(۵۰,۱۹۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۸	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۲	۳۰,۹۶۸	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۵۲)	(۳۰,۹۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۵۰,۳۲۱	۳۹,۳۹۲	۳۹,۲۸۸	(۸,۵۵۰,۳۲۱)	(۳۹,۳۹۲)	(۳۹,۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۱	۰
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۶,۰۰۰	۲۵,۶۲۴	۲۷,۳۳۹	(۳,۵۴۶,۰۰۰)	(۲۵,۶۲۴)	(۲۷,۳۳۹)	۰	۰	۰	۰	۹,۵۸۰	۰
بانک گردشگري (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶	۸۰۳,۱۳۴	۴۰۶,۸۹۶	۱.۳۶	۸۰۳,۱۳۴	۴۰۶,۸۹۶	۱,۹۷۴	۱,۰۰۰	(۳۹۶,۲۳۸)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۴,۹۵۶	۲۰,۹۰۰	۲۰,۹۲۵	۰	۲۰,۹۰۰	۲۰,۹۲۵	۶,۳۶۲	۶,۳۷۰	۲۵

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)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۰	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۸	۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۸	۱۸	۱۷	۰	۱۸	۱۷	۴,۸۰۳	۴,۷۶۹	(۱)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۶۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۸۰	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۸	۰
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۰	۰
بانک سامان	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۱	۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۷۰	۰
صنعتي پارس مینو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۵	۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹	۰
صنعتي مینو-خرمدره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۵۰	۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۵۰	۰
با درآمد ثابت آریا	۱۳۵,۹۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۹۶	۰
عمران و سازندگي استان قزوین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۴,۱۲۸	۰.۱۵	۴,۳۷۱	۴,۱۲۸	۱۴,۵۷۰	۱۳,۷۶۰	(۲۴۳)
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۰	۰
صنایع غذایي مینو شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۰	۰
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۰	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۵۰	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۷,۷۰۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۸۰	۰
سرمایه گذاري لقمان (حق تقدم)	۵۴,۶۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹	۱۴۶,۶۵۰	۴۶۹,۰۳۶	۱.۰۱	۱۴۶,۶۵۰	۴۶۹,۰۳۶	۲۶۶	۸۵۰	۳۲۲,۳۸۶
صندوق سرمایه گذاري اعتماد داریک	۵,۰۴۶,۰۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۷۸	۰
سرمایه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸	۰
بهساز کاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۶	۰
سرمایه گذاري نیروگاهي ایران-سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۰
سرمایه گذاري ارزش آفرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۸۷	۱,۰۷۷	۹۹۱	۰.۰۱	۱,۰۷۷	۹۹۱	۲۷,۹۸۳	۲۵,۷۵۰	(۸۶)

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)
ثبات ویستا	۲,۴۰۰,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱,۳۲۳,۹۵۹	۱۸,۳۰۴	۱۸,۳۵۹	(۱,۳۲۳,۹۵۹)	(۱۸,۳۰۴)	(۱۸,۳۵۹)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۱۹	۰
جمع				۲۹,۷۴۳,۹۰۰	۵۳,۳۲۸,۷۷۳		(۱,۳۹۷,۹۵۰)	۱۴,۱۱۱,۲۴۸		۲۸,۳۴۵,۹۵۰	۶۷,۴۴۰,۰۲۱			۳۹,۰۹۴,۰۷۱

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)	
باشگاه گردشگري ايرانيان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۸۴۴,۹۲۲	۰	۰	۲۰.۹۱	۸۴۴,۹۲۲	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	۳۱۴,۰۰۰	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	۳۷۳,۲۹۶,۱۱۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۰	۵۴.۶۶	۳۸۹,۸۴۷	۱,۴۲۶	
اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۳	۷۳۲,۰۳۹	۰	۰	۲۲.۶۵	۷۳۲,۰۳۹	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	۱,۲۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۱,۰۰۰	۵۰,۶۹۴	۰	۰	۱	۵۰,۶۹۴	۴,۲۲۴	
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	
كارگزاري توسعه سهند	۹۷۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۴۷,۵۶۷,۱۲۰	۱,۸۵۲,۴۳۰	(۴۴۷,۵۶۷,۱۲۰)	(۱,۸۵۲,۴۳۰)	۰	۰	۰	
تلاشگران انديشه كاراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
گروه هتل هاي بين المللي ركسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۱۰,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۱۴۹	۶۳.۷	۱۰,۹۹۰,۱۴۹	۵,۷۵۱	
كارت گردشگري پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹.۵	۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
با درآمد ثابت كاردان	۴۳۱,۴۵۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۸۵۸	۷۰۲,۸۵۲	۰.۱۶	۷۰۲,۸۵۲	۱,۰۰۲,۸۴۵	
جمع				۶,۳۴۳,۸۲۴		۹,۹۴۲,۵۷۱		۱۶,۲۸۶,۳۹۵		

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
تلاشگران انديشه كاراد	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰

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
بانک گردشگري	۹۶۰,۸۴۹,۵۰۲	۵۲	۴۹,۹۸۵	۰
بانک گردشگري (حق تقدم)	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶	۱,۹۷۳	۸۰۳,۱۳۴	۰
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۶۲۱,۲۹۸,۵۸۳	۱,۸۱۴	۱,۱۲۷,۱۵۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۴,۸۴۴,۱۴۰	۱۱,۱۳۵	۱۶۵,۲۹۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۵۱,۲۷۰,۵۵۰	۷,۴۶۳	۳۸۳,۴۱۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۹,۵۲۹,۱۶۲	۵,۶۷۸	۳۹۴,۸۲۲	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۲,۴۲۵,۲۴۶	۵,۶۱۵	۶۹,۷۷۶	۰
بانک تجارت	۱,۳۹۳,۴۳۱	۲,۸۶۱	۳,۹۸۷	۰
بانک صادرات ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۸	۶,۰۱۷	۰
بانک ملت	۱۷۳,۹۲۹,۷۸۷	۴,۵۶۷	۷۹۴,۴۳۸	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۶۴,۸۲۰	۱۱,۸۹۷	۱,۹۶۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۸,۹۶۸,۹۵۸	۸,۵۴۸	۱۶۲,۱۵۳	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۱	۱۰,۰۳۵	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۰	۵۸۶	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۹,۹۵۸,۷۸۵	۱,۲۶۴	۲۵,۲۳۰	۰
زامياد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۰	۱۴,۲۳۸	۰
بانک سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱	۶,۲۹۱	۰
پتروشيمي تندگويان	۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۷	۴,۱۹۵	۰
صنعتي پارس مينو	۴,۰۳۰,۳۲۰	۵,۶۵۳	۲۲,۷۸۴	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان	۶,۳۶۲,۹۳۳	۱,۲۵۸	۸,۰۰۶	۰
صنعتي مينو-خرمدره	۱,۳۹۹,۳۷۱	۱۹,۰۹۵	۲۶,۷۲۱	۰
توليد نيروي برق دماوند	۳,۶۸۳,۸۷۶	۲۲,۳۹۱	۸۲,۴۸۸	۰
سرمايه گذاري لقمان	۶۳,۴۴۵,۳۱۱	۱۳	۸۶۱	۰
پالايش نفت لاوان	۴۳۹,۰۹۵	۳۴,۲۴۳	۱۵,۰۳۶	۰
با درآمد ثابت آريا	۴۹۷,۲۵۰	۱۴,۵۷۶	۷,۲۴۸	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۰	۱,۷۰۲	۰
کارگزاري توسعه سهند	۱۲۷,۴۳۲,۸۸۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۱۶,۱۲۸,۳۶۴	۱۵,۱۶۶	۲۴۴,۶۰۴	۰
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۲,۷۵۱,۵۲۸	۱۰,۶۵۶	۲۹,۳۲۲	۰
عمران و سازندگي استان قزوين	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۰	۴,۳۷۱	۰
قاسم ايران	۴,۴۵۰,۲۷۷	۹,۲۱۵	۴۱,۰۱۱	۰
صنايع غذايي مينو شرق	۴,۲۷۱,۳۳۱	۱۱,۷۲۲	۵۰,۰۷۱	۰
بيمه ميهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۵	۱۲,۲۲۵	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۲۶۲,۲۶۹	۲۲,۲۲۹	۵,۸۳۰	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
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۴,۵۵۳,۰۹۹	۲۱,۳۸۳	۹۷,۳۵۹	۰
سرمايه گذاري لقمان	۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹	۲۶۵	۱۴۶,۶۵۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد داريک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۷	۵۹,۴۵۵	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۴۵,۱۶۰	۲,۶۶۶	۳۸۷	۰
بهساز كاشانه تهران	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۲,۳۲۵	۰
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۴۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۵	۹,۲۷۳	۰
سرمايه گذاري ارزش آفرينان	۴۳,۶۷۰	۲۷,۹۸۳	۱,۲۲۲	۰
گروه هتل هاي بين المللي ركسان	۱,۹۱۰,۹۹۸,۰۰۰	۵,۷۵۰	۰	۱۰,۹۹۰,۱۴۹
كارت گردشگري پارس	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰
با درآمد ثابت كاردان	۲,۶۸۰,۸۵۸	۱,۰۰۷,۱۴۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
جمع			۴,۸۹۱,۶۶۲	۱۳,۷۹۲,۱۴۹
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
بانک گردشگري	۴۵۸,۶۹۰,۵۳۵	۵,۶۵۷	۲,۵۹۵,۲۴۴	۸,۴۲۴	۳,۸۶۴,۱۸۴	۱,۲۶۸,۹۴۰
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۶۱۲,۴۵۹,۳۵۸	۳۶۴	۲۲۳,۲۹۳	۹۹۲	۶۰۷,۹۶۰	۳۸۴,۶۶۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۷,۶۴۴,۱۴۰	۱۱,۰۸۸	۱۹۵,۶۴۷	۱۱,۲۵۳	۱۹۸,۵۶۴	۲,۹۱۷
ملي صنايع مس ايران	۵۱,۳۷۰,۵۵۰	۷,۴۶۳	۳۸۳,۴۱۷	۷,۳۷۰	۳۷۸,۶۴۳	(۴,۷۷۴)
فولاد مباركه اصفهان	۶۶,۲۴۴,۲۰۶	۵,۶۴۴	۳۷۳,۹۲۲	۵,۶۴۶	۳۷۴,۰۲۹	۱۰۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۲,۴۲۵,۲۴۶	۵,۶۱۵	۶۹,۷۷۶	۵,۴۶۵	۶۷,۹۱۱	(۱,۸۶۵)
بانک تجارت	۱,۳۹۳,۴۲۱	۲,۸۶۱	۳,۹۸۷	۳,۹۵۵	۴,۱۱۸	۱۳۱
بانک صادرات ايران	۲۶,۷۸۸,۸۱۹	۲,۱۰۰	۵۶,۲۷۶	۲,۳۴۴	۶۲,۸۰۰	۶,۵۲۴
بانک ملت	۱۷۳,۹۲۶,۰۳۹	۴,۵۶۷	۷۹۴,۴۲۰	۴,۵۶۸	۷۹۴,۵۱۷	۹۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۶۴,۸۲۰	۱۱,۸۹۷	۱,۹۶۱	۱۱,۹۲۸	۱,۹۶۶	۵
پالايش نفت اصفهان	۱۸,۹۶۸,۹۵۸	۸,۵۴۸	۱۶۲,۱۵۳	۸,۵۹۴	۱۶۳,۰۳۱	۸۷۸
شرکت پالايش نفت تهران	۱۰,۱۵۰,۳۲۱	۴,۸۶۹	۴۹,۴۲۷	۵,۲۶۴	۵۳,۴۳۲	۴,۰۰۵
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۰	۵۸۶	۲۹,۴۵۰	۵۸۹	۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۹,۹۵۸,۷۸۵	۱,۲۶۴	۲۵,۲۳۰	۱,۲۴۲	۲۴,۷۹۸	(۴۳۲)
زامياد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۰	۱۴,۲۳۸	۷,۹۱۱	۱۴,۲۴۱	۳
بانک سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱	۶,۲۹۱	۳,۸۵۶	۶,۱۷۱	(۱۲۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۷	۴,۱۹۵	۱۵,۶۵۵	۴,۲۲۷	۳۲
صنعتي پارس مينو	۴,۰۳۰,۳۲۰	۵,۶۵۳	۲۲,۷۸۴	۴,۴۰۴	۱۷,۷۵۰	(۵,۰۳۴)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۶,۳۶۲,۹۳۳	۱,۲۵۸	۸,۰۰۶	۱,۱۸۰	۷,۵۱۲	(۴۹۴)

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
صنعتي مينو-خرمدره	۱,۳۹۹,۳۷۱	۱۹,۰۹۵	۲۶,۷۲۱	۱۵,۶۴۷	۲۱,۸۹۷	(۴,۸۲۴)
توليد نيروي برق دماوند	۸,۸۱۰,۴۰۶	۲۰,۱۷۷	۱۷۷,۷۷۴	۲۲,۶۴۲	۱۹۹,۴۹۱	۲۱,۷۱۷
سرمايه گذاري لقمان	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۵	۲۱۴,۵۵۰	۵,۳۰۵	۲۶۶,۸۶۲	۵۲,۳۱۲
پالايش نفت لاوان	۴۳۹,۰۹۵	۳۴,۲۴۳	۱۵,۰۳۶	۲۷,۲۲۶	۱۱,۹۹۹	(۳,۰۳۷)
با درآمد ثابت آريا	۴۹۷,۲۵۰	۱۴,۵۷۶	۷,۲۴۸	۱۵,۱۵۱	۷,۵۳۴	۲۸۶
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۳۵,۴۳۲,۳۶۰	۷,۳۸۰	۲۶۱,۴۹۵	۸,۸۰۷	۳۱۲,۰۵۶	۵۰,۵۶۱
كارگزاري توسعه سهند	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۱	۱,۸۵۲,۴۳۰	۴,۱۲۹	۲,۳۷۴,۱۷۵	۵۲۱,۷۴۵
ثبات ويستا	۱۷,۴۵۲,۳۲۳	۱۵,۰۶۴	۲۶۲,۹۰۸	۱۵,۱۱۰	۲۶۳,۷۲۲	۸۱۴
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۶,۲۹۷,۵۲۸	۸,۷۲۵	۵۴,۹۴۶	۱۰,۰۲۰	۶۳,۱۰۵	۸,۱۵۹
قاسم ايران	۴,۴۵۰,۲۷۷	۹,۲۱۵	۴۱,۰۱۱	۱۰,۲۰۹	۴۵,۴۳۳	۴,۴۲۲
صنايع غذايي مينو شرق	۴,۲۷۱,۳۳۱	۱۱,۷۲۲	۵۰,۰۷۱	۱۱,۱۵۹	۴۷,۶۶۵	(۲,۴۰۶)
بيمه ميهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۵	۱۲,۲۲۵	۱۲,۳۳۰	۱۲,۳۳۰	۱۰۵
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۲۶۲,۲۶۹	۲۲,۲۲۹	۵,۸۳۰	۱۹,۸۲۸	۵,۲۰۳	(۶۲۷)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۴,۵۵۳,۰۹۹	۲۱,۳۸۳	۹۷,۳۵۹	۲۱,۴۸۴	۹۷,۸۱۹	۴۶۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد داريک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۷	۵۹,۴۵۵	۱۷,۰۲۸	۵۹,۶۳۶	۱۸۱
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۴۵,۱۶۰	۲,۶۶۶	۳۸۷	۲,۶۷۲	۳۸۸	۱
بهساز كاشانه تهران	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۲,۳۲۵	۳,۰۹۰	۲,۳۱۸	(۷)
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۴۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۵	۹,۲۷۳	۱۶,۳۷۵	۷,۲۰۵	(۲,۰۶۸)
سرمايه گذاري ارزش آفرينان	۵,۱۸۳	۲۷,۹۷۶	۱۴۵	۲۸,۳۶۱	۱۴۷	۲
با درآمد ثابت كاردان	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۶۶۰	۱,۹۹۷,۱۴۸	۱,۰۰۸,۶۶۰	۱,۹۹۷,۱۴۸	۰
جمع			۱۰,۱۳۹,۱۹۰		۱۲,۴۴۳,۵۷۶	۲,۳۰۳,۳۸۶

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۲,۱۸۷,۶۵۴	۳۴۰,۱۲۱	درآمد عملیاتی عمدتا در رابطه با سودسهام شرکتهای فرعی بوده که انتهای سال در دفاتر شناسایی می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹۸۳,۱۳۱	۱,۷۸۰,۷۹۲	افزایش سود حاصل از خرید و فروش سهام پرتفوی سرمایه گذاری کوتاه مدت متاثر ازبازار بورس می باشد.
سود سپرده بانکی	۵۵,۰۹۳	۱,۳۹۸	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	۸۹,۶۶۴	۰	با توجه به روند افزایشی بازار بورس ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری کوتاه مدت شناسایی نگردیده است .
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۹۴,۸۲۴	۷۳۸,۷۶۹	با توجه به انتقال مدیریت صندوق بازارگردانی گردشگری ایرانیان طی دوره مالی سودی تعلق نگرفته است .

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
جمع	۱۳,۶۱۰,۳۶۶	۲,۸۶۱,۰۸۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۹,۷۴۳,۹۰۰	۲۸,۳۴۵,۹۵۰	کاهش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی طی دوره مالی عمدتا بابت فروش سهام بانک گردشگری می باشد .
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶,۳۱۳,۱۳۷	۱۶,۲۸۶,۳۹۵	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی طی دوره مالی تغییرات چندانی نداشته است .
سرمایه گذاری در املاک	۸۹۲,۹۳۸	۰	بابت عملیات ساخت پروژه تجاری اداری سیرجان در زمینی به مساحت ۷۴۲/۸ متر مربع در شهر سیرجان فلکه شهرداری می باشد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۶,۹۴۹,۹۷۵	۴۴,۶۳۲,۳۴۵	

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۸	۳۰	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۲۹	۱,۷۴۳	۱,۷۴۳	۱,۷۴۳

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۰۰,۰۰۹	۵۸۴,۹۱۲		۰	۰	۵۸۴,۹۱۲	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۴,۲۰۲,۴۳۸	۰		۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۶۵	

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	۳۰	۵۹۵,۵۰۷	۷۰۸,۹۳۱		۰	۰	۷۰۸,۹۳۱	۰	۲۰,۱۱۲	
اوراق مرابحه	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۷,۴۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲۳۷,۱۲۷	
جمع		۵,۲۹۷,۹۵۴	۶,۲۹۳,۸۴۳			۰	۶,۲۹۳,۸۴۳	۰	۹۲۲,۵۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۲۲,۵۸۲	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های مالی اوراق مرابحه .
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های مالی اوراق مرابحه .

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۹,۴۱۲	(۲۳,۲۴۱)
سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز	۲,۲۱۷	۳۴۲
سود حاصل از فروش سهام	۲,۰۸۹,۵۹۸	۵۲۱,۷۴۵
سود (زیان) فروش دارایي ها	۰	۶۶۴,۷۰۰
جمع	۲,۱۰۱,۲۲۷	۱,۱۶۳,۵۴۶

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
۱۴,۶۷۹,۹۳۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۸,۷۶۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه ریزی لازم به جهت اتمام پروژه های در حال اجرا و همچنین ورود به حوزه های مختلف سرمایه گذاری

دوره ۳ ماهه منتهی به	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 ۱،۷۸۰،۷۹۲ میلیون 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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۰	۶,۶۶۶	۹۹,۹۹۰ |
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۶,۰۷۳,۸۹۶	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰	۲,۰۸۹ |
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۰۲,۳۷۶	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۳۰	۲۱۳ |
صنعتي مينو-خرمدره	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۵۶	۹۴۳ |
صنعتي پارس مينو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳,۷۹۶,۵۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۴۳	۹۲۳ |
صنايع غذايي مينو شرق	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۱۲۲,۰۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۴۷	۱,۵۸۵ |
توليد نيروي برق دماوند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴,۳۹۳,۱۲۲	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۳۱۸ |
زامیاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۱	۸۵ |
بانک گردشگري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۲۳۵,۸۲۱,۹۱۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۰	۸۹	۱۰۹,۹۸۸ |
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۳۲,۰۶۰,۶۶۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۱۱۷	۲,۵۸۱ |
گروه مپنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰	۱۵۸ |
لیزینگ گردشگري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۲۷۳,۲۹۶,۱۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵	۰	۴۴۰	۱۲۰,۲۵۰ |
جمع			۱,۵۷۵,۵۶۵,۶۷۳	۴۹۷,۹۴۳,۱۹۰	۲۱,۰۰۰	۸۴	۰	۱۰,۹۲۹	۳۴۰,۱۲۲ | 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									۳۴۰,۱۲۲

*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰