اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: سمگا	سرمایه ثبت نشده: 5,000,000
کد صنعت (ISIC): 551005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران

بند مقدمه

1. صورت‌وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سهامي‌عام) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه شركت براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 43 مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-18، در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي از صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده برخي از شركت‌هاي وابسته مشمول روش ارزش ويژه، استفاده شده است. با توجه به مراتب فوق، آثار مالي احتمالي ناشي از دريافت صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شركت‌هاي مذكور، بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نگرديده است

نتيجه گيری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي‌يافت. اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

نتيجه گيری

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

6. مفاد بندهاي 1-6 الي 4-6 ذيل تأثيري بر نتيجه‌گيري اين مؤسسه نداشته است:

1-6- به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-23 و 1-2-14 ، موجودي مواد و كالا شركت فرعي اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان و سرمايه‌گذاري در املاک در شركت فرعي تجارت بين‌الملل ميلاد آريا زيگورات، از پوشش بيمه‌اي كافي برخوردار نمي‌باشد.

2-6- بشرح يادداشت‌هاي توضيحي 2-5-7 و 3-5-7 قدرالسهم و حقوق دولتي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) از تير 1399 تا پايان دوره مالي مورد گزارش، بر اساس فاكتورهاي علي‌الحساب صادره از سوي سازمان مزبور در دفاتر شركت فرعي (گسترش صنايع و معادن ماهان) منعكس شده است. تعيين وضعيت قطعي قدرالسهم و حقوق دولتي شركت فرعي فوق‌الذكر منوط به توافقات آتي با آن سازمان ذيربط مي‌باشد.

3-6- به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 14 و 1-2-24، انتقال مالكيت رسمي 2 واحد آپارتمان فرمانيه، 3 واحد تجاري در كيش مربوط به شركت اقتصادي نگين گردشگري و شركت فرعي تجارت ميلاد آريا زيگورات، و املاک شركت فرعي مجتمع‌هاي رفاهي پارس زيگورات و زمين محل اجراي طرح كنسانتره شركت فرعي ماهان سيرجان، موضوع يادداشت 2-2-1-13، تا تاريخ تهيه اين گزارش انجام نشده است. همچنين بهاي تمام شده زمين محل اجراي كارخانه شركت فرعي احيا استيل فولاد بافت، موضوع يادداشت 1-2-1-13، پس از تعيين تكليف نهايي در حالت‌هاي مندرج در يادداشت مذكور خواهد بود.

4-6- دعاوي مطروحه در ارتباط با واگذاري سهام شركت احياء استيل فولاد بافت (شركت فرعي) در يادداشت توضيحي 2-2-42 منعكس گرديده، مديريت شركت باتوجه‌به اقدامات صورت پذيرفته، بدهي احتمالي بااهميتي دراين‌خصوص برآورد نمي‌نمايد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

10. مسئوليت "ساير اطلاعات"با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد. همچنين اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب در خصوص مندرجات بند 3 دريافت كند، لذا اين موسسه به دليل عدم دسترسي به طلاعات لازم، نمي‌تواند نتيجه‌گيري كند كه ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف با اهميت هست يا خير.

ساير موارد

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي آن سازمان به شرح زير رعايت نشده است.

ردیفشماره ماده یا بندموارد عدم رعایت
1دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس
تبصره 10ماده 7

افشاي صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت‌هاي تحت کنترل، حداکثر 60روز بعد از پايان دوره
2دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار
تبصره 1 ماده 3

استقرار سازوکارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي در شرکت‌هاي فرعي توسط هيأت مديره
3تبصره 2 ماده 3مستندسازي سازوکارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاکميت شرکتي توسط هيات مديره
4ماده 4ارائه اقرارنامه توسط مديرعامل و هيات مديره مبني بر ايفاي مسوليت هاي خود در شرکت و رعايت ضوابط و الزامات قانوني و فاقد محکوميت کيفري به کميته انتصابات
5تبصره 2 ماده 4ارائه اقرارنامه توسط هيات مديره مبني بر عدم همزماني عضويت در هيات مديره بيش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي به کميته انتصابات
6تبصره 3 ماده 4ارائه اقرارنامه توسط هيات مديره مبني بر قبولي سمت عضويت در هيات مديره و پذيرش تعهدات و مسوليت‌هاي آن به کميته انتصابات
7ماده 6پرداخت به‌موقع سود سهام (در اجراي ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه شرکت‌هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار)
8ماده 8ارائه گزارش‌هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي کنترل داخلي به هيات مديره هر سه ماه يکبار به هيات مديره
10ماده 16ارائه اقرارنامه در خصوص آگاهي از الزامات مقرراتي و مسوليت‌هاي خود توسط هيات مديره
11ماده 28ممنوعيت تملک سهام شرکت اصلي توسط شرکت‌هاي فرعي گروه
12دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس
ماده 5

پرداخت سود تقسيم شده مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني
12. ردیفشماره ماده یا بندموارد عدم رعایت
13 اساسنامه نمونه شرکت‌هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار
ماده 36

دارا بودن حداقل 1000سهم از سهام شرکت توسط مديران در طول دوره مديريت يکي از سهامداران

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Hosein Aryan [Sign	952258	1402/09/15 23:56:28
شریک موسسه ایران مشهود	[Mohammadreza Golchinpour [Sign	800671	1402/09/15 23:58:15
مدیر موسسه ایران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/09/15 23:59:35

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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۵,۲۶۸	۲۰۰,۲۵۹	(۸۷)	پرداختنی‌های تجاری	۱۷,۶۲۷,۵۶۶	۲۷,۹۷۰,۱۸۴	(۳۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲۳,۵۳۰	۴۳۰,۵۵۴	(۷۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۳,۱۸۳,۵۰۷	۱۹,۸۲۶,۶۱۶	(۳۴)	مالیات پرداختنی	۴۹,۱۶۵	۲۰,۰۰۰	۱۴۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۸,۴۹۵,۳۱۱	۲,۰۴۳,۲۲۷	۳۱۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۹۳۷	۱۷,۲۳۹	(۷۷)	تسهیلات مالی	۱,۱۸۹,۱۸۳	۵,۲۹۷,۹۵۴	(۷۸)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۸۲۹,۴۳۰	۰		ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۱۶۵,۶۷۲	۲۰,۴۷۴,۶۶۸	(۲۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۶۶,۱۶۱	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۹۲۱,۹۳۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۸۷۲,۳۳۲	۲,۷۴۳,۱۹۲	۵	جمع بدهی‌های جاری	۲۸,۲۸۳,۱۵۵	۳۵,۳۹۷,۵۲۶	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳,۲۷۸,۶۲۵	۳۶,۰۰۴,۷۸۱	(۸)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۲۰۴,۱۷۱	۸۹۲,۹۳۸	۳۵	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۱	۵۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۸۵۴,۳۲۱	۹,۶۱۹,۳۶۰	(۳۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸,۷۲۹	۱۶,۳۶۶	۷۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳,۲۰۹,۵۰۰	۴۹,۲۶۰,۳۲۲	(۱۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸,۷۲۹	۱۶,۳۶۶	۷۶
				جمع بدهی‌ها	۲۸,۳۱۱,۸۸۴	۳۵,۴۱۳,۸۹۲	(۲۰)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۵,۲۲۹,۸۹۰	۸,۶۴۱,۱۶۳	(۳۹)
				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	۸,۸۳۳,۳۹۸	۱۴,۶۷۹,۹۳۵	(۴۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۰,۰۶۳,۲۸۸	۳۴,۳۲۱,۰۹۸	(۱۲)
جمع دارایی‌ها	۵۸,۳۷۵,۱۷۲	۶۹,۷۳۴,۹۹۰	(۱۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۸,۳۷۵,۱۷۲	۶۹,۷۳۴,۹۹۰	(۱۶)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۱۹,۸۷۲	۱۶۶,۲۸۲	۳۲	۱۲,۱۸۷,۶۵۴
درآمد سود تضمین شده	۱,۳۶۹	۵۵,۱۷۵	(۹۸)	۵۵,۳۰۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۵۸۸,۷۹۰	۲۷۵,۰۵۱	۴۷۸	۹۸۳,۱۳۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۸۵,۲۲۶	--	۸۹,۶۶۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۷,۰۲۹	۲۵۲,۳۴۵	(۶۲)	۲۹۴,۶۱۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۹۰۷,۰۶۰	۸۳۴,۰۷۹	۱۲۹	۱۳,۶۱۰,۳۶۷
هزینه های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۰,۵۵۸)	(۱۳۰,۵۴۰)	۶۹	(۲۸۶,۰۶۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۶,۶۹۲)	(۵,۵۰۶)	۲۰۳	(۱۰,۱۵۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳۷,۲۵۰)	(۱۳۶,۰۴۶)	۷۴	(۲۹۶,۲۱۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۶۹,۸۱۰	۶۹۸,۰۳۳	۱۳۹	۱۳,۳۱۴,۱۵۰
هزینه‌های مالی	(۹۳,۰۱۰)	(۱,۳۹۶,۴۶۲)	(۹۳)	(۳,۲۴۶,۶۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷۱۴,۵۵۴	۹۴۹,۹۲۹	(۲۵)	۲,۱۰۱,۲۲۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۹۱,۳۵۴	۲۵۱,۵۰۰	۸۱۱	۱۲,۱۶۸,۷۶۴
مالیات بر درآمد	(۴۹,۱۶۵)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۴۲,۱۸۹	۲۵۱,۵۰۰	۷۹۲	۱۲,۱۶۸,۷۶۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۲۴۲,۱۸۹	۲۵۱,۵۰۰	۷۹۲	۱۲,۱۶۸,۷۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۰۸	۴۷	۱۳۰	۱,۳۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۴۱	(۳۰)	--	(۱۱۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۴۹	۱۷	۷۷۶	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	۲,۲۴۲,۱۸۹	۲۵۱,۵۰۰	۷۹۲	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	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۰,۴۲۲,۱۲۴	۵,۸۳۵,۴۰۰	۷۹	۱۷,۷۵۲,۶۶۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۵۸۸,۷۲۶)	(۱,۲۵۵,۹۱۸)	۲۶	(۳,۰۷۲,۷۲۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۸۳۳,۳۹۸	۴,۵۷۹,۴۸۲	۹۳	۱۴,۶۷۹,۹۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۹	۲۵	۴۹۶	۱,۲۱۷
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۳۹۹,۳۱۹	(۳,۱۱۱,۲۵۷)	--	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	۱,۳۹۹,۳۱۹	(۳,۱۱۱,۲۵۷)	--	۳۴۵,۵۸۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۸۳۹,۱۳۰)	۰	--	(۷۳۱)
سود سهام پرداختی	(۴۷,۹۱۶)	(۲۴۶,۰۰۶)	(۸۱)	(۱,۰۳۸,۸۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۸۷,۰۴۶)	(۲۴۶,۰۰۶)	۲۶۱	(۱,۰۳۹,۵۵۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۰,۰۰۰)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۳۲,۸۱۳)	(۱۷۹,۸۰۸)	۱۴۱	(۴۴۲,۷۲۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۲,۰۵۱,۲۹۲)	(۳۵۸,۹۱۲)	۴۷۲	(۲,۲۱۲,۵۵۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۵۱۵,۸۹۵	(۵۳۸,۷۲۰)	--	(۲,۶۵۵,۲۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۰۰۸,۱۶۸	(۳,۸۹۵,۹۸۳)	--	(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	۱,۴۳۱,۵۹۳	۳,۸۷۸,۰۵۵	(۶۳)	۴,۰۷۸,۰۵۳
بازپرداخت اصل استقراض	(۳,۶۱۵,۰۹۴)	۰	--	(۵۹۳,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۱۸۳,۵۰۱)	۳,۸۷۸,۰۵۵	--	۳,۴۸۵,۰۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷۵,۳۳۳)	(۱۷,۹۲۸)	۸۷۸	۱۳۵,۸۱۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰۰,۲۵۹	۶۲,۲۳۲	۲۲۲	۶۲,۲۳۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۴۲	۳۱	۱,۰۰۳	۲,۲۱۷
موجودی نقد در پایان دوره	۲۵,۲۶۸	۴۴,۳۳۵	(۴۳)	۲۰۰,۲۵۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	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	تعداد شرکت	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	۰		۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	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	بهای تمام شده	ارزش بازار				تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۵۹,۷۹۲	۲۸۶,۷۹۱	(۲۵۹,۷۹۲)	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵۹,۷۹۲		(۲۵۹,۷۹۲)	۰.۷۲	۰	۰	۱۲.۵۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۶۹,۷۴۴	۷۰,۲۵۶	(۲۷,۲۶۵)	۲	۴۲,۴۷۹	۴۱,۳۴۴				۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۹,۷۴۴		(۲۷,۲۶۵)	۰.۱۹	۲	۴۲,۴۷۹	۱.۳۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	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				۳	۷۴۵,۰۳۹	۰	۳	۷۴۵,۰۳۹		۳	۷۴۵,۰۳۹		۰	۲.۰۷	۳	۷۴۵,۰۳۹	۲.۱۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۲	۳	۱۱,۱۰۲	۱۱,۲۰۳				۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۰	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲		۲	۲,۴۷۵,۴۲۲		۱۱,۱۰۲	۶.۸۷	۵	۲,۴۸۶,۵۲۴	۷.۳۲
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
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
هتل و رستوران	۱	۲۰,۲۳۲,۴۵۲	۴۱,۵۹۷,۵۹۹	(۳۳,۰۱۰)	۱	۲۰,۱۹۹,۴۴۲	۶۰,۵۲۶,۱۹۱				۱	۵۰,۶۹۴	۰	۱	۵۰,۶۹۴		۲	۲۰,۲۸۳,۱۴۶		(۳۳,۰۱۰)	۵۶.۲۵	۲	۲۰,۲۵۰,۱۳۶	۵۹.۵۸
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷		۱	۳۸۹,۸۴۷		۰	۱.۰۸	۱	۳۸۹,۸۴۷	۱.۱۵
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۱	۱۹	۰	۱	۱۹		۱	۱۹		۰	۰	۱	۱۹	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۵,۲۸۶	۱۱۵,۶۰۳	(۲۲,۹۲۵)	۱	۷۲,۳۶۱	۹۲,۸۵۰				۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۵,۲۸۶		(۲۲,۹۲۵)	۰.۲۶	۱	۷۲,۳۶۱	۰.۲۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۸,۳۰۴	۱۸,۳۵۹	(۱۳,۵۶۶)	۱	۴,۷۳۸	۴,۹۱۴				۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸,۳۰۴		(۱۳,۵۶۶)	۰.۰۵	۱	۴,۷۳۸	۰.۰۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۸,۶۴۵,۶۷۲	۱۰,۶۲۳,۲۱۸	(۱,۷۱۳,۱۰۵)	۲	۶,۹۳۲,۵۶۷	۹,۶۲۳,۵۸۹				۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸,۶۴۵,۶۷۲		(۱,۷۱۳,۱۰۵)	۲۳.۹۸	۲	۶,۹۳۲,۵۶۷	۲۰.۴
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
سرمايه گذاريها	۱	۳۹۰,۱۹۷	۵۸۰,۸۹۹	(۹,۸۶۷)	۲	۳۸۰,۳۳۰	۷۹۷,۱۰۶				۱	۱,۸۲۱,۷۴۳	۷,۶۸۷	۱	۱,۸۲۹,۴۳۰		۲	۲,۲۱۱,۹۴۰		(۲,۱۸۰)	۶.۱۳	۳	۲,۲۰۹,۷۶۰	۶.۵

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
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
محصولات شيميايي	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 شكر	۱	۲۵,۶۲۴	۲۷,۳۳۹	(۲۵,۶۲۴)	(۲۷,۳۳۹)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵,۶۲۴	۰.۰۷	(۲۵,۶۲۴)	۱.۲۴	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۱۳۷	۲,۵۶۷	۰	(۹۳)	۱	۲,۱۳۷	۲,۴۷۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۱۳۷	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۰.۰۱
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۱۹,۸۸۸	۱۹,۸۱۷	۲	۱۹,۸۸۸	۱۹,۸۱۷			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۹,۸۸۸	(۰.۹۶)	۲	۱۹,۸۸۸	۰.۰۶
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
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		۱	۱۲,۰۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۱۲,۰۰۰	۰.۰۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۶۹۳	۶,۱۴۲	(۴۰۰)	۵,۷۴۳	۱	۴,۶۹۳	۵,۷۴۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۶۹۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۴,۶۹۳	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۸۱۸,۳۶۳	۰	۴	۸۱۸,۳۶۳		۴	۸۱۸,۳۶۳	۲.۲۷	۰	۰	۴	۸۱۸,۳۶۳	۲.۴۱
جمع	۱۲	۲۹,۷۴۳,۹۰۱	۵۳,۳۲۸,۷۷۳	(۲,۰۷۴,۱۶۴)	۱۷,۷۹۶,۴۵۷	۱۶	۲۷,۶۶۹,۷۳۷	۷۱,۱۲۵,۲۳۰			۱۵	۶,۳۱۳,۱۳۷	۷,۶۸۷	۱۵	۶,۳۲۰,۸۲۴		۲۷	۳۶,۰۵۷,۰۳۸	۱۰۰	(۲,۰۶۶,۴۷۷)	۱۰۰	۳۱	۳۳,۹۹۰,۵۶۱	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 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)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۳۷۶	۲,۱۳۷	۲,۵۶۷	۰	۰	(۹۳)	۰	۲,۱۳۷	۲,۴۷۴	۵,۳۱۱	۶,۱۵۰	۳۳۷
بانک گردشگري	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۲۱,۹۱۹	۸,۵۹۵,۴۱۳	۱۰,۵۷۳,۰۲۱	(۳۰۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۱,۳۳۳)	(۹۸۶,۶۵۱)	۸.۱۹	۶,۸۹۴,۰۸۰	۹,۵۸۶,۳۷۰	۵,۶۰۹	۷,۸۰۰	۲,۶۹۲,۲۹۰
توليد نيروي برق دماوند	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۶,۵۳۰	۹۵,۲۸۶	۱۱۵,۶۰۳	(۱,۲۳۳,۴۰۸)	(۲۲,۹۲۵)	(۲۲,۷۵۳)	۰.۰۷	۷۲,۳۶۱	۹۲,۸۵۰	۱۸,۵۸۷	۲۳,۸۵۰	۲۰,۴۸۹
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۰۹۰,۶۲۲	۳۹۰,۱۹۷	۵۸۰,۸۹۹	۵۸,۲۴۵,۳۱۱	(۱۵۶,۵۱۷)	(۱۸۹,۹۲۳)	۳.۳۹	۲۳۳,۶۸۰	۳۹۰,۹۷۶	۱,۲۶۸	۲,۱۲۱	۱۵۷,۲۹۶

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)
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۱,۲۰۶	۲۰,۲۳۲,۴۵۲	۴۱,۵۹۷,۵۹۹	(۶,۱۴۹,۱۰۸)	(۳۳,۰۱۰)	۱۸,۹۲۸,۵۹۲	۳۷.۸۹	۲۰,۱۹۹,۴۴۲	۶۰,۵۲۶,۱۹۱	۱۷,۷۷۱	۵۳,۲۵۰	۴۰,۳۲۶,۷۴۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳	۶,۱۴۲	۰	۰	(۴۰۰)	۰	۴,۶۹۳	۵,۷۴۲	۱۰,۴۲۹	۱۲,۷۶۰	۱,۰۴۹
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۲,۳۶۰	۲۵۹,۷۹۲	۲۸۶,۷۹۱	(۳۵,۲۳۲,۳۶۰)	(۲۵۹,۷۹۲)	(۲۸۶,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۰	۰
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۴,۷۸۸,۸۱۹	۵۰,۲۵۹	۵۰,۱۹۷	(۲۴,۷۸۸,۸۱۹)	(۵۰,۲۵۹)	(۵۰,۱۹۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۹	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۲	۳۰,۹۶۸	(۲,۳۷۴,۳۸۱)	(۲۵,۲۳۵)	(۲۵,۹۱۲)	۰	۵,۱۱۷	۵,۰۵۶	۱۲,۰۲۲	۱۱,۸۸۰	(۶۱)
شرکت 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	۴,۵۷۷	۰
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۶,۰۰۰	۲۵,۶۲۴	۲۷,۳۳۹	(۳,۵۴۶,۰۰۰)	(۲۵,۶۲۴)	(۲۷,۳۳۹)	۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۳	۷,۴۱۰	۰	۷,۴۳۳	۷,۴۱۰	۷,۴۳۳	۷,۴۱۰	(۲۳)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۹,۶۱۰	۱۲,۴۵۵	۱۲,۴۰۷	۰	۱۲,۴۵۵	۱۲,۴۰۷	۵,۶۱۱	۵,۵۹۰	(۴۸)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۳	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۲	۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۷	۳۷,۲۱۹	۰	۳۸,۴۸۷	۳۷,۲۱۹	۴,۶۹۴	۴,۵۳۹	(۱,۲۶۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۲	۳۶,۲۸۸	۰	۳۷,۳۶۲	۳۶,۲۸۸	۸,۸۹۶	۸,۶۴۰	(۱,۰۷۴)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۸۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۷	۰
زامياد	۲۵,۶۷۳,۰۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۰	۰
بانک سامان	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۳	۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۰	۰
صنعتي پارس مينو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۴	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۲,۹۲۳	۵,۴۸۹	۵,۲۶۱	۰.۰۱	۵,۴۸۹	۵,۲۶۱	۱,۳۱۹	۱,۲۶۴	(۲۲۸)
صنعتي مينو-خرمدره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۶۰	۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۰۰	۰
با درآمد ثابت آريا	۲۱۸,۰۷۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۲۱۴	۴,۷۳۸	۴,۹۱۴	۰.۱۵	۴,۷۳۸	۴,۹۱۴	۱۴,۴۳۶	۱۴,۹۷۲	۱۷۶
عمران و سازندگي استان قزوين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۴,۷۳۴	۰.۱۵	۴,۳۷۱	۴,۷۳۴	۱۴,۵۷۰	۱۵,۷۸۰	۳۶۳
قاسم ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۸۰	۰

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)
صنايع غذايي مينو شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۰	۰
بيمه ميهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۰	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۶,۸۰۰,۹۷۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۷۴	۰
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹	۱۴۶,۶۵۰	۴۰۶,۱۳۰	۱۰.۱۶	۱۴۶,۶۵۰	۴۰۶,۱۳۰	۲۶۶	۷۳۶	۲۵۹,۴۸۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد داريک	۲,۴۷۴,۲۱۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۴۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۹	۰
بهساز كاشانه تهران	۲۰,۱۳۱,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲	۱,۲۰۸	۰	۱,۲۴۲	۱,۲۰۸	۳,۱۰۵	۳,۰۲۱	(۳۴)
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۶۰	۰
ثبات ويستا	۳,۵۴۴,۳۶۸	۱,۰۰۰	۱,۳۲۳,۹۵۹	۱۸,۳۰۴	۱۸,۳۵۹	(۱,۳۲۳,۹۵۹)	(۱۸,۳۰۴)	(۱۸,۳۵۹)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۱	۰
جمع				۲۹,۷۴۳,۹۰۱	۵۳,۳۲۸,۷۷۳		(۲,۰۷۴,۱۶۴)	۱۷,۷۹۶,۴۵۷		۲۷,۶۶۹,۷۳۷	۷۱,۱۲۵,۲۳۰			۴۳,۴۵۵,۴۹۳

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	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	۷۲۲,۰۲۹	۰	۰	۲۲.۶۵	۷۲۲,۰۲۹	۱۲,۷۵۱,۶۹۱	

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)	
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	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۵۶۷,۱۲۰	۱,۸۲۱,۷۴۳	۱۲۷,۴۳۲,۸۸۰	۷,۶۸۷	۴۶	۱,۸۲۹,۴۳۰	۳,۱۸۲	
جمع				۶,۳۱۳,۱۳۷		۷,۶۸۷		۶,۳۲۰,۸۲۴		

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
شركت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۳۳	۱۱۱,۲۶۶	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۴,۸۴۴,۱۴۰	۱۱,۱۳۳	۱۶۵,۲۷۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۴۱,۳۰۰,۴۳۵	۷,۵۱۵	۳۱۰,۳۹۷	۰
فولاد مباركه اصفهان	۳۶,۷۷۰,۵۶۸	۵,۶۸۸	۲۰۹,۱۷۳	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۱,۲۲۵,۲۴۶	۵,۷۴۳	۶۴,۴۷۶	۰
بانک تجارت	۱,۳۹۳,۴۲۱	۲,۸۶۱	۳,۹۸۷	۰
بانک صادرات ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۸	۶,۰۱۷	۰
بانک ملت	۱۶۹,۱۷۶,۰۹۰	۴,۵۶۴	۷۷۲,۲۷۳	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۶۴,۸۲۰	۱۱,۸۹۷	۱,۹۶۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۳,۷۰۸,۹۵۸	۸,۵۶۹	۱۱۷,۴۸۵	۰
شركت 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	۳,۸۹۹,۰۷۸	۱,۴۳۰	۵,۵۷۸	۰
زامياد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۰	۱۴,۲۳۹	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 كرمان	۴,۳۶۲,۹۳۳	۱,۳۱۸	۵,۷۵۲	۰
صنعتي مينو-خرمدره	۱,۳۹۹,۳۷۱	۱۹,۰۹۵	۲۶,۷۲۱	۰
سرمايه گذاري لقمان	۶۳,۴۴۵,۳۱۲	۱۳	۸۶۱	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
پالايش نفت لاوان	۴۳۹,۰۹۵	۳۴,۲۴۳	۱۵,۰۳۶	۰
با درآمد ثابت آريا	۴۲۶,۹۹۲	۱۴,۴۳۵	۶,۱۶۴	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۰	۱,۷۰۲	۰
كارگزاري توسعه سهند	۱۲۷,۴۳۲,۸۸۰	۶۰	۰	۷,۶۸۷
ثبات ويستا	۱۶,۱۲۸,۳۶۴	۱۵,۱۶۶	۳۴۴,۶۰۵	۰
شركت اقتصادي و خودكفايي 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	۱۱,۸۰۵	۵۰,۴۲۴	۰
بيمه ميهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۵	۱۲,۲۲۵	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۲۶۲,۲۶۹	۲۲,۲۲۹	۵,۸۳۰	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۴,۵۵۳,۰۹۹	۲۱,۳۹۹	۹۷,۴۳۲	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	۳,۰۹۸	۲,۳۲۴	۰
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۴۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۵	۹,۲۷۳	۰
جمع			۲,۵۸۵,۵۵۹	۷,۶۸۷
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 ريز 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	۳۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۹	۱,۷۰۱,۳۳۳	۹,۷۴۱	۲,۹۵۴,۶۶۹	۱,۲۵۳,۳۳۶
شركت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۸,۱۴۹,۱۰۸	۱۷,۷۰۴	۱۴۴,۲۷۶	۴۹,۱۶۸	۴۰۰,۶۸۳	۲۵۶,۴۰۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۷,۲۱۸,۵۲۱	۱۱,۰۶۴	۱۹۰,۵۰۶	۱۱,۲۵۳	۱۹۳,۷۶۲	۳,۲۵۶
ملي صنايع مس ايران	۴۰,۳۰۰,۴۳۵	۷,۵۱۷	۳۰۲,۹۶۴	۷,۴۱۸	۲۹۸,۹۵۳	(۴,۰۱۱)
فولاد مباركه اصفهان	۳۴,۵۵۰,۹۵۸	۵,۶۹۳	۱۹۶,۷۱۸	۵,۶۳۵	۱۹۴,۷۲۹	(۱,۹۸۹)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۱,۲۲۵,۲۴۶	۵,۷۴۳	۶۴,۴۷۶	۵,۵۷۳	۶۲,۵۶۷	(۱,۹۰۹)
بانک تجارت	۱,۳۹۳,۴۲۱	۲,۸۶۱	۳,۹۸۷	۲,۹۵۵	۴,۱۱۸	۱۳۱
بانک صادرات ايران	۲۶,۷۸۸,۸۱۹	۲,۱۰۰	۵۶,۲۷۶	۲,۳۴۴	۶۲,۸۰۰	۶,۵۲۴
بانک ملت	۱۶۰,۹۷۶,۰۹۰	۴,۵۵۸	۷۳۳,۷۸۶	۴,۵۶۹	۷۳۵,۶۵۷	۱,۸۷۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۶۴,۸۲۰	۱۱,۸۹۷	۱,۹۶۱	۱۱,۹۳۴	۱,۹۶۷	۶
پالايش نفت اصفهان	۹,۵۰۸,۹۵۸	۸,۴۲۶	۸۰,۱۲۳	۸,۷۸۰	۸۳,۴۸۹	۳,۳۶۶

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
شرکت پالایش نفت تهران	۱۰,۱۵۰,۳۲۱	۴,۸۶۹	۴۹,۴۲۷	۵,۲۶۴	۵۳,۴۳۲	۴,۰۰۵
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۰	۵۸۶	۲۹,۴۵۰	۵۸۹	۳
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۳,۸۹۹,۰۷۸	۱,۴۳۰	۵,۵۷۸	۱,۳۵۸	۵,۲۹۸	(۲۸۰)
زامیاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۰	۱۴,۲۳۹	۷,۹۱۱	۱۴,۲۴۰	۱
بانک سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱	۶,۲۹۱	۳,۸۵۶	۶,۱۷۱	(۱۲۰)
پتروشیمي تندگویان	۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۷	۴,۱۹۵	۱۵,۶۵۵	۴,۲۲۷	۳۲
صنعتي پارس مینو	۴,۰۳۰,۳۲۰	۵,۶۵۳	۲۲,۷۸۴	۴,۴۰۴	۱۷,۷۵۰	(۵,۰۳۴)
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵	۲۶۳	۱,۳۱۵	۲۶۳	۰
صنعتي مینو-خرمدره	۱,۳۹۹,۳۷۱	۱۹,۰۹۵	۲۶,۷۲۱	۱۵,۶۴۷	۲۱,۸۹۷	(۴,۸۲۴)
تولید نیروي برق دماوند	۱,۲۳۳,۴۰۸	۱۸,۵۸۶	۲۲,۹۲۵	۲۴,۹۷۱	۳۰,۸۰۰	۷,۸۷۵
سرمایه گذاري لقمان	۵,۲۰۰,۰۰۱	۳۰,۲۶۴	۱۵۷,۳۷۸	۳۲,۸۳۶	۱۷۰,۷۵۱	۱۳,۳۷۳
پالایش نفت لاوان	۴۳۹,۰۹۵	۳۴,۲۴۳	۱۵,۰۳۶	۲۷,۳۲۶	۱۱,۹۹۹	(۳,۰۳۷)
با درآمد ثابت آریا	۹۸,۷۷۸	۱۴,۴۳۶	۱,۴۲۶	۱۴,۸۷۱	۱,۴۶۹	۴۳
فرآورده هاي غذایي و قند چهارمحال	۳۵,۴۳۲,۳۶۰	۷,۳۸۰	۲۶۱,۴۹۴	۸,۸۰۷	۳۱۲,۰۵۴	۵۰,۵۶۰
ثبات ویستا	۱۷,۴۵۲,۳۲۳	۱۵,۰۶۴	۲۶۲,۹۰۹	۱۵,۱۱۱	۲۶۳,۷۲۴	۸۱۵
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۶,۲۹۷,۵۲۸	۸,۷۲۵	۵۴,۹۴۶	۱۰,۰۲۰	۶۳,۱۰۴	۸,۱۵۸
قاسم ایران	۴,۴۵۰,۲۷۷	۹,۲۱۵	۴۱,۰۱۱	۱۰,۲۰۹	۴۵,۴۳۳	۴,۴۲۲
صنایع غذایي مینو شرق	۴,۲۷۱,۳۳۱	۱۱,۸۰۵	۵۰,۴۲۴	۱۱,۲۴۱	۴۸,۰۱۸	(۲,۴۰۶)
بیمه میهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۵	۱۲,۲۲۵	۱۲,۳۳۰	۱۲,۳۳۰	۱۰۵
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۲۶۲,۲۶۹	۲۲,۲۲۹	۵,۸۳۰	۱۹,۸۳۸	۵,۲۰۳	(۶۲۷)
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۴,۵۵۳,۰۹۹	۲۱,۳۹۹	۹۷,۴۳۲	۲۱,۵۰۰	۹۷,۸۹۲	۴۶۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد داریک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۷	۵۹,۴۵۵	۱۷,۰۳۸	۵۹,۶۳۶	۱۸۱
سرمایه گذاري هامون صبا	۱۴۵,۱۶۰	۲,۶۶۶	۳۸۷	۲,۶۷۲	۳۸۸	۱
بهساز کاشانه تهران	۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۱	۱,۰۸۲	۳,۰۹۱	۱,۰۸۲	۰
سرمایه گذاري نیروگاهي ایران- سنا	۴۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۵	۹,۲۷۳	۱۶,۳۷۵	۷,۲۰۵	(۲,۰۶۸)
جمع			۴,۶۵۹,۷۲۳		۶,۲۴۸,۳۴۹	۱,۵۸۸,۶۲۶

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۲,۱۸۷,۶۵۴	۲۱۹,۸۷۲	درآمد عملیاتی عمدتا در رابطه با سودسهام شرکتهای فرعی بوده که انتهای سال در دفاتر شناسایی می گردد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹۸۳,۱۳۱	۱,۵۸۸,۷۹۰	افزایش سود حاصل از خرید و فروش سهام پرتفوی سرمایه گذاری کوتاه مدت متاثر ازبازار بورس می باشد.
سود سپرده بانکی	۵۵,۰۹۳	۱,۳۶۹	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	۹۷,۰۲۹	با توجه به انتقال مدیریت صندوق بازارگردانی گردشگری ایرانیان طی دوره مالی سودی تعلق نگرفته است .
جمع	۱۳,۶۱۰,۳۶۶	۱,۹۰۷,۰۶۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۹,۷۴۳,۹۰۱	۲۷,۶۶۹,۷۳۷	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	۶,۳۱۳,۱۲۷	۶,۳۲۰,۸۲۴	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی طی دوره مالی تغییرات چندانی نداشته است .
سرمایه گذاری در املاک	۸۹۲,۹۳۸	۱,۲۰۴,۱۷۱	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	۳۶,۹۴۹,۹۷۶	۳۵,۱۹۴,۷۳۲	

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۸	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۲۹	۱,۹۹۳	۱,۹۹۳

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

دوره ۶ 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.

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	۵۱۷,۲۳۸		۰	۰	۵۱۷,۲۳۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۵۹۵,۵۰۷	۶۷۱,۹۴۵		۰	۰	۶۷۱,۹۴۵	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۴,۲۰۲,۴۳۸	۰		۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۲۹۷,۹۵۴	۱,۱۸۹,۱۸۳			۰	۱,۱۸۹,۱۸۳	۰	۹۳,۰۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۳,۰۱۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش سهام	۲,۰۸۹,۵۹۸	۰
سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز	۲,۲۱۷	۳۴۲
سود (زیان) فروش دارايي ها	۰	۶۶۴,۷۰۰
سایر	۹,۴۱۲	۴۹,۵۱۲
جمع	۲,۱۰۱,۲۲۷	۷۱۴,۵۵۴

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 ۶ 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

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در روال عادی اقدام به خرید و فروش سهام در تابلو بورس اوراق بهادار در این راستای مبلغ ۱،۵۸۸،۷۹۰ 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	۱۶,۰۷۲,۸۹۶	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	۹۴۲ /
صنعتي پارس مينو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳,۷۹۶,۵۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۴۳	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 /
زامياد	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	۲۲,۰۶۰,۶۶۴	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 /
جمع			۱,۳۰۲,۲۶۹,۵۶۲	۴۹۷,۴۴۳,۱۹۰	۲۰,۰۰۰	۲۹	۰	۱۰,۴۸۹	۲۱۹,۸۷۲ / 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									۲۱۹,۸۷۲

*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

افزایش بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی نسبت به سال گذشته عمدتا ناشی از افزایش درآمد سود سهام دریافتنی از شرکت های بانک گردشگری و شرکت گروه بازرکانی گردشگری دانا می باشد .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
فراز عمران آریانا	فراز عمران آریانا	10103931095	اسفندیار حیدري پور	اسفندیار حیدري پور	4679382491	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي عمران	تایید صلاحیت شده	
تجارت بین المللي دل عالم ایرانیان	تجارت بین المللي دل عالم ایرانیان	10320402578	محسن خدابخش	سیدبهاءالدین حسیني هاشمي	6279577937	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	تایید صلاحیت شده	
گروه فني و مهندسي راه سازان آکو	گروه فني و مهندسي راه سازان آکو	14011958037		مرتضي خامي	4130466240	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت	تایید صلاحیت شده	
خدمات ساختماني و پیمانکاري آژمان	خدمات ساختماني و پیمانکاري آژمان	14012229092		احسان فلاحتي گیلوائي	0062297058	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	تایید صلاحیت شده	
توسعه تجارت دلفارد	توسعه تجارت دلفارد	10320482783		ابراهیم جهانگیري	3070952410	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	تایید صلاحیت شده	