

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۴۰۲۵۹۲	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

پذیرفته شده در بورس																				خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						شرح سرمایه گذاری	
ابتدای دوره						تغییرات				انتهای دوره				ابتدای دوره						تغییرات				انتهای دوره									
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
۱	۱,۱۵۵	۱,۱۷۷	(۱,۱۵۵)	(۱,۱۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	
۰	۰	۰	۷۸۰	۲,۳۲۳	۲	۷۸۰	۲,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی	
۰	۰	۰	۹,۹۱۹	۱۰,۴۱۲	۱	۹,۹۱۹	۱۰,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین برق،گاز،بخار و آب گرم	
۲	۸,۷۹۶	۸,۸۷۴	۰	۰	۰	۲	۸,۷۹۶	۸,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گری مالی ورژن 4	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازرگانی(عمده فروشی و حق العمل کاری)	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای خدماتی	
۱	۲,۲۶۹	۲,۳۴۶	۰	۳۰۵	۳۵۱	۱	۲,۲۶۹	۲,۵۷۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۵	۱,۵۵۳	۱	۱,۵۵۵	۱,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی
۳	۳۸۲,۵۷۹	۴۷۰,۲۴۸	۳۱۴,۸۴۹	۳۱۷,۴۳۵	۶۹۷,۴۲۸	۴	۳۸۲,۵۷۹	۷۸۷,۶۸۳	۵	۵۸,۷۲۰	۵۸,۷۲۰	۵	۵۸,۷۲۰	۷۸۷,۶۸۳	۴	۵۸,۷۲۰	۷۸۷,۶۸۳	۵	۵۸,۷۲۰	۷۸۷,۶۸۳	۴	۵۸,۷۲۰	۷۸۷,۶۸۳	۵	۵۸,۷۲۰	۷۸۷,۶۸۳	۴	۵۸,۷۲۰	۷۸۷,۶۸۳	۵	۵۸,۷۲۰	۷۸۷,۶۸۳	واسطه گریهای مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۳۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۳۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۱	۴,۰۶۰	۴,۰۶۱	۰	۰	۰	۱	۴,۰۶۰	۴,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۳۴,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۳۴,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای
۸	۳۹۸,۸۵۹	۴۸۶,۷۰۶	۳۲۶,۲۵۳	۳۳۰,۸۹۷	۷۲۵,۱۱۲	۱۲	۳۹۸,۸۵۹	۸۱۷,۶۰۳	۲۰	۷۸,۰۰۰	۲,۷۱۵,۶۶۵	۲۰	۷۸,۰۰۰	۸۱۷,۶۰۳	۱۲	۷۸,۰۰۰	۸۱۷,۶۰۳	۲۰	۷۸,۰۰۰	۸۱۷,۶۰۳	۱۲	۷۸,۰۰۰	۸۱۷,۶۰۳	۲۰	۷۸,۰۰۰	۸۱۷,۶۰۳	۱۲	۷۸,۰۰۰	۸۱۷,۶۰۳	۲۰	۷۸,۰۰۰	جمع سرمایه گذاری در سهام	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۴۰۲۵۹۲	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
بانک گردشگری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۹۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۲۰۲	۴۶۶,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۲۲,۹۲۱,۴۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۹۹۴	۳۱۶,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۹	۱۰,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان	۹۹,۹۰۶,۹۷۴	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۷	۴,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۰	۴,۰۶۰	۴,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۹۰,۹۹۹,۴۸۵	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۹	۴,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان سابیا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱	۲,۳۰۵	۷۰۰,۰۰۰	۸۵۵	۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اتومبیل سابیا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۹	۲,۳۴۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۵	۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۹,۷۹۵	۱,۵۵۵	۱,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶۸۹,۹۲۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۸۲۶	۱,۰۶۶	۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی لردگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۸,۳۴۹	۶۳۰	۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۰۰	۱۵۰	۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۱۵۵	۱,۱۷۷	(۲۳۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۵)	(۱,۱۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۰۲۵۹۲	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: سمگا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۶۹۹	۷۹۸,۶۸۷	۴۷.۰۰	۰	۰	۷۹۸,۶۸۷	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نگین افق نیایش
۱,۰۰۹	۶۰۵,۵۹۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۶۰۵,۵۹۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانین سهامی خاص(اقتصادی نگین)
۱۱,۴۴۲	۵۵۴,۵۰۰	۷۱.۳۴	۷۸,۰۰۰	۸۱۲,۹۴۸	۴۷۶,۵۰۰	۴۷,۶۴۷,۲۶۳	۱۰,۰۰۰	۶۷۹,۲۵۶	توسعه گردشگری آریا زیگورات
۱,۰۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۲۰.۰۰	۰	۰	۲۳۹,۹۹۸	۲۳۹,۹۹۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات سرمایه گذاری پارس کیمیا
۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	شرکت تندیس تجارت بلختر
۲۰۸,۵۶۴	۲۰۸,۵۶۴	۱.۰۰	۰	۰	۲۰۸,۵۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه
۱۰,۰۰۰	۶۳,۱۱۳	۲۸.۲۵	۰	۰	۶۳,۱۱۳	۶,۳۱۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۴	۱۴.۲۹	۰	۰	۳۵,۷۱۴	۳۵,۷۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی گروه گردشگری ایرانین
۱,۴۱۷	۲۷,۲۰۰	۳۲.۰۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	لیزینگ شید
۱۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	باشگاه گردشگری ایرانین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۵۱.۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تلاشگران اندیشه کاراد (شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه)
۱۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۴۰.۰۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران
۱,۱۱۱	۲,۲۲۲	۲۰.۰۰	۰	۰	۲,۲۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه گردشگری جاده ابریشم وارنا
۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲۵.۰۰	۰	۰	۷۵۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	افق گردشگری ایرانین
۱,۰۰۰	۱۹	۱۹.۰۰	۰	۰	۱۹	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	موسسه گواه قانون
۸۵۷	۳	۳۵.۰۰	۰	۰	۳	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	فرآیند کمال پارسه ارزش
۸۵۷	۳	۳۵.۰۰	۰	۰	۳	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	سینا سروش اریکه
۱,۰۰۰	۲	۲۰.۰۰	۰	۰	۲	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	شرکت توسعه تجارت سیمای نوین
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
	۲,۷۹۳,۶۶۵		۷۸,۰۰۰		۲,۷۱۵,۶۶۵				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۴۰۲۵۹۲	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توسعه گردشگری آریا زیگورات	۹۵,۹۴۷	۰	۷۸,۰۰۰
اتومبیل سایپا	۱,۰۱۶	۳۰۵	۰
پتروشیمی مبین	۳,۹۶۷	۹,۹۱۹	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱,۸۵۱	۱,۵۵۵	۰
رایان سایپا	۱,۲۲۱	۸۵۵	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۸,۱۴۹	۳۱۳,۹۹۴	۰
پتروشیمی خراسان	۵,۹۵۲	۱۵۰	۰
پتروشیمی لردگان	۱,۲۱۵	۶۳۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵,۲۸۰	۳۲۴	۰
جمع		۳۲۷,۷۳۲	۷۸,۰۰۰

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	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	۵,۰۷۶	۱,۴۷۹	۵,۳۷۸	۱,۵۶۷	۸۸
جمع		۱,۴۷۹		۱,۵۶۷	۸۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۴۰۲۵۹۲	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۶/۰۹/۳۰ *

--

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰