

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	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					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۱۵۶,۹۷۴	۲۰۰,۲۵۹	۴۷۸	پرداختنی‌های تجاری	۳۱,۳۱۶,۶۵۵	۳۷,۹۷۰,۱۸۴	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳,۱۹۷	۴۳۰,۵۵۴	(۹۲)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۶,۰۵۳,۳۹۸	۱۹,۸۳۶,۶۱۶	(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	۶,۳۹۳,۸۴۳	۵,۳۹۷,۹۵۴	۱۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۶۳۴,۰۳۲	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	۲۵,۳۹۷,۵۲۶	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	۹,۶۱۹,۳۶۰	(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	۵۵,۳۷۹,۵۳۸	۴۹,۲۶۰,۳۲۲	۱۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸,۷۲۸	۱۶,۳۶۶	۷۶
				جمع بدهی‌ها	۴۳,۴۵۶,۵۶۵	۲۵,۴۱۳,۸۹۲	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
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندرخته قانونی			
				سایر اندرخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۱۰۲	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	۳۹۴,۶۱۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۸۶۱,۰۸۰	۲,۲۲۱,۰۷۲	۲۳	۱۳,۶۱۰,۳۶۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۰,۳۰۰)	(۱۹۱,۰۲۶)	۶۳	(۲۸۶,۰۶۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۶,۶۹۳)	(۸,۲۵۹)	۱۰۲	(۱۰,۱۵۳)
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	(۹۲۳,۵۸۲)	(۱,۵۸۱,۹۶۳)	(۴۲)	(۲,۲۴۶,۶۱۳)

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	۲,۱۰۱,۲۳۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۷۵,۰۵۱	۱,۵۲۵,۸۸۳	۸۲	۱۲,۱۶۸,۷۶۴
مالیات بر درآمد	(۴۹,۱۶۵)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۲۵,۸۸۶	۱,۵۲۵,۸۸۳	۷۹	۱۲,۱۶۸,۷۶۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۷۲۵,۸۸۶	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	۳۱۲	(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	۱۵۲	۳۰	۱,۳۱۷
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	۳,۷۲۵,۸۸۶	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	۵,۹۰۵,۸۳۱	۷,۱۰۹,۷۸۳	(۱۷)	۱۷,۷۵۲,۶۶۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۳۰۲,۵۳۷)	(۲,۷۱۵,۷۲۴)	(۱۵)	(۲,۰۷۲,۷۲۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۶۰۳,۲۸۴	۴,۳۹۴,۰۵۹	(۱۸)	۱۴,۶۷۹,۹۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۶	۱۵۳	(۱۱)	۱,۳۱۷
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۹ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹
	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	--	(۷۳۱)
سود سهام پرداختی	(۳,۷۴۵,۸۸۹)	(۸۱۳,۴۷۰)	۳۲۸	(۱,۰۳۸,۸۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۷۲۲,۸۹۸)	(۸۱۳,۴۷۰)	۳۵۸	(۱,۰۳۹,۵۵۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۹,۱۶۵)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
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	(۱۴۴,۳۳۴)	(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)	--	(۲,۶۵۵,۳۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۳۹,۰۷۳)	(۳,۹۱۵,۴۹۵)	(۸۱)	(۳,۳۲۹,۳۴۳)
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 سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
فعالیت‌های پشتیبانی و کم‌کی حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۴,۶۹۳	۶,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲	۲۹,۷۴۳,۹۰۰	۵۲,۳۲۸,۷۷۳	(۱,۲۹۷,۹۵۰)	(۶,۷۱۷,۰۶۳)	۱۱	۲۸,۳۴۵,۹۵۰	۳۶,۶۱۱,۷۱۱	۱۵	۶,۳۴۳,۸۳۴	۹,۹۴۳,۵۷۱	۱۸	۱۶,۳۸۶,۳۹۵	۳۷	۳۶,۰۸۷,۷۳۴	۸,۵۴۴,۶۲۱	۱۰۰	۴۴,۶۳۳,۳۴۵	۲۹	۱۲,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها	۰																			
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																				

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۳۷۶	۲,۱۲۷	۲,۵۶۷	۰	۰	(۶۱)	۰	۲,۱۳۷	۳,۵۰۶	۵,۳۱۱	۶,۲۳۰	۲۶۹
بانک گردشگری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۲۱,۹۱۹	۸,۵۹۵,۴۱۲	۱۰,۵۷۳,۰۲۱	۳۶۲,۹۵۱,۸۱۸	۲,۵۴۵,۲۵۹	(۲,۹۷۱,۰۷۹)	۶.۳۲	۶,۰۵۰,۱۵۳	۷,۶۰۱,۹۴۳	۳,۱۹۳	۴,۰۱۱	۱,۵۵۱,۷۸۹
تولید نیروی برق دماوند	۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۶,۵۳۰	۹۵,۲۸۶	۱۱۵,۶۰۳	(۵,۱۲۶,۵۳۰)	(۹۵,۲۸۶)	(۱۱۵,۶۰۳)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۵۰	۰
سرمایه 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	۳۶۹,۰۰۳	۱,۲۶۸	۱,۹۳۲	۹۲,۴۹۵
شرکت اقتصادي نگین گردشگری ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۱,۲۰۶	۲۰,۳۳۲,۴۵۱	۴۱,۵۹۷,۵۹۹	(۵۹۱,۱۵۹,۷۷۵)	(۹۰۳,۸۵۰)	(۱۳,۷۶۷,۷۹۴)	۱۸.۳۹	۳۱,۱۳۶,۳۰۹	۳۷,۸۲۹,۸۰۵	۳۸,۳۱۶	۵۰,۴۵۰	۶,۶۹۳,۴۹۶
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳	۶,۱۴۲	۰	۰	۳۳۰	۰	۴,۶۹۳	۶,۴۶۲	۱۰,۴۳۹	۱۴,۳۶۰	۱,۷۶۹
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۳۲,۳۶۰	۲۵۹,۷۹۳	۲۸۶,۷۹۱	(۳۵,۳۳۲,۳۶۰)	(۲۵۹,۷۹۳)	(۲۸۶,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۰	۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۴,۷۸۸,۸۱۹	۵۰,۲۵۹	۵۰,۱۹۷	(۳۴,۷۸۸,۸۱۹)	(۵۰,۲۵۹)	(۵۰,۱۹۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۲	۳۰,۹۶۸	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۵۲)	(۳۰,۹۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۰	۰
شرکت پالایش 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	۴,۵۳۱	۰
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۶,۰۰۰	۲۵,۶۲۴	۳۷,۳۳۹	(۳,۵۴۶,۰۰۰)	(۲۵,۶۲۴)	(۳۷,۳۳۹)	۰	۰	۰	۰	۹,۵۸۰	۰
بانک گردشگری (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	(۳۹۶,۳۳۸)
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۴,۹۵۶	۲۰,۹۰۰	۲۰,۹۳۵	۰	۲۰,۹۰۰	۲۰,۹۳۵	۶,۳۶۲	۶,۳۷۰	۲۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
بانک تجارت	۲۲۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	•	۳,۷۴۸	۱۸	۱۷	•	۱۸	(۱)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۸۹	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
بانک سامان	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
صنعتی پارس مینو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
صنعتی مینو-خرمدره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
با درآمد ثابت آریا	۱۳۵,۹۹۶	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
عمران و سازندگی استان قزوین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	•	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۴,۱۲۸	۰.۱۵	۴,۳۷۱	(۲۴۳)
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
صنایع غذایی مینو شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۷,۷۰۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری لقمان (حق تقدم)	۵۴,۶۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	•	•	•	۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹	۱۴۶,۶۵۰	۴۶۹,۰۳۶	۱.۰۱	۱۴۶,۶۵۰	۳۳۲,۳۸۶
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	۵,۰۴۶,۰۱۲	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
بهساز کاشانه تهران	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	•	۳۸,۴۸۷	۱,۰۷۷	۹۹۱	۰.۰۱	۱,۰۷۷	(۸۶)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
ثبات ویستا	۲,۴۰۰,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۹۵۹	۱۸,۳۰۴	۱۸,۳۵۹	(۱,۳۳۳,۹۵۹)	(۱۸,۳۰۴)	(۱۸,۳۵۹)	۰	۰	۰	۱۶,۶۱۹
جمع			۲۹,۷۴۳,۹۰۰	۵۳,۳۳۸,۷۷۳		(۱,۳۹۷,۹۵۰)	(۱۶,۷۱۷,۰۶۲)		۲۸,۳۴۵,۹۵۰	۳۶,۶۱۱,۷۱۱		۸,۳۶۵,۷۶۱

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهم (ریال)	
باشگاه گردشگری ایرانیان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۳,۰۰۰	
توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۰۰	۰	۰	۷۸.۳۵	۱,۶۳۰,۵۰۰	۲۰,۸۳۷
توسعه گردشگری آریا زیگورات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۸۴۴,۹۳۲	۰	۰	۲۰.۹۱	۸۴۴,۹۳۲	۱۰,۱۰۰
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تندیس تجارت باختر	۳۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۴۰۰	۱۳۸,۴۰۰	۰	۰	۶۰	۱۳۸,۴۰۰	۱,۰۰۰
گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱۹	۰	۰	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰
لیزینگ گردشگری	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۳,۳۹۶,۱۱۱	۲۸۹,۸۴۷	۰	۰	۵۴.۶۶	۲۸۹,۸۴۷	۱,۴۳۶
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۳	۷۳۲,۰۳۹	۰	۰	۲۲.۶۵	۷۳۲,۰۳۹	۱۳,۷۵۱,۶۹۱
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۵۶۴	۰	۰	۳۰	۴۰۸,۵۶۴	۱,۰۳۱
میراث هنر ماندگار	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۳۰	۲,۴۰۰	۱,۰۶۷
رنج هاسپیتالیتی امید کیش	۱,۲۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۱,۰۰۰	۵۰,۶۹۴	۰	۰	۱	۵۰,۶۹۴	۴,۳۳۴
کشت و صنعت نگین اقلید	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۱,۰۰۰
گروه بازرگانی گردشگری دانا	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۳۷۸,۹۹۹	۰	۰	۳۰	۳۷۸,۹۹۹	۱۸,۶۰۰
کارگزاری توسعه سهند	۹۷۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۴۴۷,۵۶۷,۱۳۰	۱,۸۵۲,۴۳۰	(۴۴۷,۵۶۷,۱۳۰)	(۱,۸۵۲,۴۳۰)	۰	۰	۰
تلاشگران اندیشه کاراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه هتل های بین المللی رکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۱۰,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۱۴۹	۶۳.۷	۱۰,۹۹۰,۱۴۹	۵,۷۵۱
کارت گردشگری پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵	۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
با درآمد ثابت کاردان	۴۳۱,۴۵۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۸۵۸	۷۰۳,۸۵۳	۰.۱۶	۷۰۳,۸۵۳	۱,۰۰۳,۸۴۵
جمع			۶,۳۴۳,۸۳۴		۹,۹۴۳,۵۷۱			۱۶,۳۸۶,۳۹۵	

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 اندیشه کاراد	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 گردشگری	۸۲۱,۶۴۲,۲۵۳	۶۰	۲۹,۹۸۵	۰
بانک گردشگری (حق تقدم)	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶	۱,۹۷۳	۸۰۲,۱۳۴	۰
شرکت اقتصادي نكين گردشگري ايرانيان	۲۱,۲۹۹,۵۸۲	۵۲,۹۱۸	۱,۱۲۷,۱۵۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۸۴۴,۱۴۰	۱۱,۱۲۵	۱۶۵,۲۹۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۵۱,۳۷۰,۵۵۰	۷,۴۶۳	۲۸۲,۴۱۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۹,۵۲۹,۱۶۲	۵,۶۷۸	۲۹۴,۸۲۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۲,۴۲۵,۲۴۶	۵,۶۱۵	۶۹,۷۷۶	۰
بانک تجارت	۱,۳۹۲,۴۳۱	۲,۸۶۱	۳,۹۸۷	۰
بانک صادرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۸	۶,۰۱۷	۰
بانک ملت	۱۷۲,۹۲۹,۷۸۷	۴,۵۶۷	۷۹۴,۴۲۸	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۴,۸۲۰	۱۱,۸۹۷	۱,۹۶۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۹۶۸,۹۵۸	۸,۵۴۸	۱۶۲,۱۵۲	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۱	۱۰,۰۳۵	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۰	۵۸۶	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹,۹۵۸,۷۸۵	۱,۲۶۴	۲۵,۳۳۰	۰
زامیاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۰	۱۴,۲۳۸	۰
بانک سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱	۶,۲۹۱	۰
پتروشیمی تندگویان	۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۷	۴,۱۹۵	۰
صنعتی پارس مینو	۴,۰۳۰,۳۳۰	۵,۶۵۳	۲۲,۷۸۴	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۶,۳۶۲,۹۳۲	۱,۲۵۸	۸,۰۰۶	۰
صنعتی مینو-خرمدره	۱,۳۹۹,۳۷۱	۱۹,۰۹۵	۲۶,۷۲۱	۰
تولید نیروی برق دماوند	۲,۶۸۲,۸۷۶	۲۲,۳۹۱	۸۲,۴۸۸	۰
سرمایه گذاری لقمان	۶۲,۴۴۵,۳۱۱	۱۳	۸۶۱	۰
پالایش نفت لاوان	۴۳۹,۰۹۵	۳۴,۲۴۲	۱۵,۰۳۶	۰
با درآمد ثابت آریا	۴۹۷,۲۵۰	۱۴,۵۷۶	۷,۲۴۸	۰
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۰	۱,۷۰۲	۰
کارگزاری توسعه سپند	۱۲۷,۴۳۲,۸۸۰	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۱۶,۱۲۸,۲۶۴	۱۵,۱۶۶	۲۴۴,۶۰۴	۰
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۲,۷۵۱,۵۲۸	۱۰,۶۵۶	۲۹,۳۲۲	۰
عمران و سازندگی استان قزوین	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۰	۴,۳۷۱	۰
فاسم ایران	۴,۴۵۰,۳۷۷	۹,۲۱۵	۴۱,۰۱۱	۰
صنایع غذایی مینو شرق	۴,۲۷۱,۳۳۱	۱۱,۷۲۲	۵۰,۰۷۱	۰
بیمه میهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۵	۱۲,۲۲۵	۰
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	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 سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۴,۵۵۳,۰۹۹	۲۱,۳۸۳	۹۷,۳۵۹	۰
سرمایه گذاری لقمان	۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹	۳۶۵	۱۴۶,۶۵۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۷	۵۹,۴۵۵	۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۴۵,۱۶۰	۳,۶۶۶	۳۸۷	۰
بهساز کاشانه تهران	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۲,۳۲۵	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	۴۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۵	۹,۲۷۳	۰
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۴۳,۶۷۰	۲۷,۹۸۳	۱,۳۲۳	۰
گروه هتل های بین المللی رکسان	۱,۹۱۰,۹۹۸,۰۰۰	۵,۷۵۰	۰	۱۰,۹۹۰,۱۴۹
کارت گردشگری پارس	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰
با درآمد ثابت کاردان	۳,۶۸۰,۸۵۸	۱,۰۰۷,۱۴۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
جمع			۴,۸۹۱,۶۶۳	۱۳,۷۹۳,۱۴۹

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی 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
بانک گردشگری	۴۵۸,۶۹۰,۵۳۵	۵,۶۵۷	۳,۵۹۵,۳۴۴	۸,۳۳۴	۳,۸۶۴,۱۸۴	۱,۳۶۸,۹۴۰
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۱۳,۴۵۹,۳۵۸	۳۶۴	۲۲۳,۳۹۳	۹۹۳	۶۰۷,۹۶۰	۳۸۴,۶۶۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۶۴۴,۱۴۰	۱۱,۰۸۸	۱۹۵,۶۴۷	۱۱,۳۵۳	۱۹۸,۵۶۴	۳,۹۱۷
ملی صنایع مس ایران	۵۱,۳۷۰,۵۵۰	۷,۴۶۳	۳۸۳,۴۱۷	۷,۳۷۰	۳۷۸,۶۴۳	(۴,۷۷۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۶,۳۴۴,۳۰۶	۵,۶۴۴	۳۷۳,۹۳۳	۵,۶۴۶	۳۷۴,۰۳۹	۱۰۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳,۴۳۵,۳۴۶	۵,۶۱۵	۶۹,۷۷۶	۵,۴۶۵	۶۷,۹۱۱	(۱,۸۶۵)
بانک تجارت	۱,۳۹۳,۴۳۱	۳,۸۶۱	۳,۹۸۷	۳,۹۵۵	۴,۱۱۸	۱۳۱
بانک صادرات ایران	۳۶,۷۸۸,۸۱۹	۳,۱۰۰	۵۶,۳۷۶	۳,۳۴۴	۶۳,۸۰۰	۶,۵۳۴
بانک ملت	۱۷۳,۹۳۶,۰۳۹	۴,۵۶۷	۷۹۴,۴۳۰	۴,۵۶۸	۷۹۴,۵۱۷	۹۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۴,۸۳۰	۱۱,۸۹۷	۱,۹۶۱	۱۱,۹۳۸	۱,۹۶۶	۵
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۹۶۸,۹۵۸	۸,۵۴۸	۱۶۳,۱۵۳	۸,۵۹۴	۱۶۳,۰۳۱	۸۷۸
شرکت پالایش نفت تهران	۱۰,۱۵۰,۳۳۱	۴,۸۶۹	۴۹,۴۳۷	۵,۳۶۴	۵۳,۴۳۳	۴,۰۰۵
سیمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰	۵۸۶	۳۹,۴۵۰	۵۸۹	۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹,۹۵۸,۷۸۵	۱,۳۶۴	۳۵,۳۳۰	۱,۳۴۳	۳۴,۷۹۸	(۴۳۳)
زامیاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۰	۱۴,۳۳۸	۷,۹۱۱	۱۴,۳۴۱	۳
بانک سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱	۶,۳۹۱	۳,۸۵۶	۶,۱۷۱	(۱۳۰)
پتروشیمی تندگویان	۳۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۷	۴,۱۹۵	۱۵,۶۵۵	۴,۳۳۷	۳۳
صنعتی پارس مینو	۴,۰۳۰,۳۳۰	۵,۶۵۳	۲۳,۷۸۴	۴,۴۰۴	۱۷,۷۵۰	(۵,۰۳۴)
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۶,۳۶۳,۹۳۳	۱,۳۵۸	۸,۰۰۶	۱,۱۸۰	۷,۵۱۳	(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
صنعتی مینو-خرمدره	۱,۳۹۹,۳۷۱	۱۹,۰۹۵	۲۶,۷۲۱	۱۵,۶۴۷	۲۱,۸۹۷	(۴,۸۲۴)
تولید نیروی برق دماوند	۸,۸۱۰,۴۰۶	۳۰,۱۷۷	۱۷۷,۷۷۴	۳۲,۶۳۲	۱۹۹,۴۹۱	۲۱,۷۱۷
سرمایه گذاری لقمان	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵	۲۱۴,۵۵۰	۵,۳۰۵	۲۶۶,۸۶۲	۵۲,۳۱۲
پالایش نفت لاوان	۴۳۹,۰۹۵	۳۴,۲۴۳	۱۵,۰۳۶	۳۷,۳۲۶	۱۱,۹۹۹	(۳,۰۳۷)
با درآمد ثابت آریا	۴۹۷,۲۵۰	۱۴,۵۷۶	۷,۳۴۸	۱۵,۱۵۱	۷,۵۳۴	۲۸۶
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۲۵,۴۳۲,۲۶۰	۷,۳۸۰	۲۶۱,۴۹۵	۸,۸۰۷	۳۱۲,۰۵۶	۵۰,۵۶۱
کارگزاری توسعه سپند	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۱	۱,۸۵۲,۴۳۰	۴,۱۲۹	۲,۳۷۴,۱۷۵	۵۳۱,۷۴۵
ثبات ویستا	۱۷,۴۵۲,۳۳۳	۱۵,۰۶۴	۲۶۲,۹۰۸	۱۵,۱۱۰	۲۶۲,۷۳۲	۸۱۴
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۶,۳۹۷,۵۲۸	۸,۷۲۵	۵۴,۹۴۶	۱۰,۰۲۰	۶۳,۱۰۵	۸,۱۵۹
قاسم ایران	۴,۴۵۰,۳۷۷	۹,۳۱۵	۴۱,۰۱۱	۱۰,۳۰۹	۴۵,۴۳۳	۴,۴۳۳
صنایع غذایی مینو شرق	۴,۲۷۱,۳۳۱	۱۱,۷۳۲	۵۰,۰۷۱	۱۱,۱۵۹	۴۷,۶۶۵	(۲,۴۰۶)
بیمه میهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۵	۱۲,۳۲۵	۱۲,۳۲۰	۱۲,۳۳۰	۱۰۵
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۲۶۲,۲۶۹	۳۲,۳۲۹	۵,۸۳۰	۱۹,۸۳۸	۵,۳۰۳	(۶۳۷)
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۴,۵۵۳,۰۹۹	۲۱,۳۸۳	۹۷,۳۵۹	۳۱,۴۸۴	۹۷,۸۱۹	۴۶۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۷	۵۹,۴۵۵	۱۷,۰۳۸	۵۹,۶۳۶	۱۸۱
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۴۵,۱۶۰	۳,۶۶۶	۳۸۷	۲,۶۷۲	۳۸۸	۱
بهساز کاشانه تهران	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۳,۳۳۵	۳,۰۹۰	۳,۳۱۸	(۷)
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	۴۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۵	۹,۳۷۳	۱۶,۳۷۵	۷,۳۰۵	(۲,۰۶۸)
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۵,۱۸۳	۳۷,۹۷۶	۱۴۵	۳۸,۳۶۱	۱۴۷	۳
با درآمد ثابت کاردان	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۶۶۰	۱,۹۹۷,۱۴۸	۱,۰۰۸,۶۶۰	۱,۹۹۷,۱۴۸	۰
جمع			۱۰,۱۳۹,۱۹۰		۱۲,۴۴۲,۵۷۶	۳,۳۰۳,۳۸۶

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۲,۱۸۷,۶۵۴	۳۴۰,۱۳۱	درآمد عملیاتی عمدتاً در رابطه با سودسهم 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 فعالیتهای	۳۹۴,۸۳۴	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 ارانه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۹,۷۴۲,۹۰۰	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	۸۹۲,۹۲۸	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 انتمام 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	سود(درصد) نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۰۰,۰۰۹	۵۸۴,۹۱۲		۰	۰	۵۸۴,۹۱۲	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۴,۲۰۲,۴۳۸	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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۵۹۵,۵۰۷	۷۰۸,۹۳۱	۰	۰	۰	۷۰۸,۹۳۱	۳۰,۱۱۲	
اوراق مرابحه	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۴۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۲۲۷,۱۲۷	
جمع		۵,۲۹۷,۹۵۴	۶,۲۹۳,۸۴۳	۰	۰	۰	۶,۲۹۳,۸۴۳	۹۳۲,۵۸۲	
								۰	انتقال به دارایی
								۹۳۲,۵۸۲	هزینه مالی دوره

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۹,۴۱۲	(۲۳,۲۴۱)
سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز	۳,۲۱۷	۳۲۳
سود حاصل از فروش سهام	۲,۰۸۹,۵۹۸	۵۳۱,۷۴۵
سود (زیان) فروش دارایی ها	۰	۶۶۴,۷۰۰
جمع	۲,۱۰۱,۳۲۷	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	۱۳,۱۶۸,۷۶۴	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
---------------------------------	--

