

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	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	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت‌وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی‌عام) به تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی تلفیقی و جداگانه شرکت برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 43 مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میاندوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 3، بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به‌مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
مبانی نتیجه گیری مشروط	
3. به شرح یادداشت توضیحی 1-1-18، در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی از صورت‌های مالی حسابرسی نشده برخی از شرکت‌های وابسته مشمول روش ارزش ویژه، استفاده شده است. با توجه به مراتب فوق، آثار مالی احتمالی ناشی از دریافت صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های مذکور، بر صورت‌های مالی مورد گزارش، برای این مؤسسه مشخص نگردیده است	

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 3 ضرورت می‌یافت. این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

نتیجه گیری

5. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. مفاد بندهای 6-1 الی 6-4 ذیل تأثیری بر نتیجه‌گیری این مؤسسه نداشته است:

6-1- به شرح یادداشت‌های توضیحی 1-23 و 1-24 ، موجودی مواد و کالا شرکت فرعی اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان و سرمایه‌گذاری در املاک در شرکت فرعی تجارت بین‌الملل میلاد آریا زیگورات، از پوشش بیمه‌ای کافی برخوردار نمی‌باشد.

7. 2-6- بشرح یادداشت‌های توضیحی 2-5 و 3-5-7 قدرالسهم و حقوق دولتی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از تیر 1399 تا پایان دوره مالی مورد گزارش، بر اساس فاکتورهای علی‌الحساب صادره از سوی سازمان مزبور در دفاتر شرکت فرعی (گسترش صنایع و معادن ماهان) منعکس شده است. تعیین وضعیت قطعی قدرالسهم و حقوق دولتی شرکت فرعی فوق‌الذکر منوط به توافقات آتی با آن سازمان ذیربط می‌باشد.

8. 3-6- به شرح یادداشت‌های توضیحی 14 و 1-24، انتقال مالکیت رسمی 2 واحد آپارتمان فرمانیه، 3 واحد تجاری در کیش مربوط به شرکت اقتصادی نگین گردشگری و شرکت فرعی تجارت میلاد آریا زیگورات، و املاک شرکت فرعی مجتمع‌های رفاهی پارس زیگورات و زمین محل اجرای طرح کنسانتره شرکت فرعی ماهان سیرجان، موضوع یادداشت 2-13، تا تاریخ تهیه این گزارش انجام نشده است. همچنین بهای تمام شده زمین محل اجرای کارخانه شرکت فرعی احیا استیل فولاد بافت، موضوع یادداشت 1-13، پس از تعیین تکلیف نهایی در حالت‌های مندرج در یادداشت مذکور خواهد بود.

9. 4-6- دعاوی مطروحه در ارتباط با واگذاری سهام شرکت احیاء استیل فولاد بافت (شرکت فرعی) در یادداشت توضیحی 2-42 منعکس گردیده، مدیریت شرکت باتوجه‌به اقدامات صورت پذیرفته، بدهی احتمالی بااهمیتی دراین‌خصوص برآورد نمی‌نماید.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی، در برگرفته نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد. همچنین این مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب در خصوص مندرجات بند 3 دریافت کند، لذا این مؤسسه به دلیل عدم دسترسی به طلاعات لازم، نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که سایر اطلاعات از این بابت حاوی تحریف با اهمیت هست یا خیر.

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی آن سازمان به شرح زیر رعایت نشده است.

ردیف‌شماره ماده یا بندموارد عدم رعایت
1دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس
تبصره 10ماده 7

افشای صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده شرکت‌های تحت کنترل، حداکثر 60روز بعد از پایان دوره
2دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار
تبصره 1 ماده 3

استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های فرعی توسط هیأت مدیره
3تبصره 2 ماده 3مستندسازی سازوکارهای مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی توسط هیأت مدیره
4ماده 4ارائه اقرارنامه توسط مدیرعامل و هیأت مدیره مبنی بر ایفای مسئولیت های خود در شرکت و رعایت ضوابط و الزامات قانونی و فاقد محکومیت کیفری به کمیته انتصابات
5تبصره 2 ماده 4ارائه اقرارنامه توسط هیأت مدیره مبنی بر عدم همزمانی عضویت در هیأت مدیره بیش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی به کمیته انتصابات
6تبصره 3 ماده 4ارائه اقرارنامه توسط هیأت مدیره مبنی بر قبولی سمت عضویت در هیأت مدیره و پذیرش تعهدات و مسئولیت‌های آن به کمیته انتصابات
7ماده 6پرداخت به‌موقع سود سهام (در اجرای ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار)
8ماده 8ارائه گزارش‌های واحد حسابرسی داخلی در رابطه با ارزیابی کنترل داخلی به هیأت مدیره هر سه ماه یکبار به هیأت مدیره
10ماده 16ارائه اقرارنامه در خصوص آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت‌های خود توسط هیأت مدیره
11ماده 28ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی گروه
12دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس
ماده 5

پرداخت سود تقسیم شده مجمع عمومی ظرف مهلت قانونی
12. ردیف‌شماره ماده یا بندموارد عدم رعایت
13 اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار
ماده 36

دارا بودن حداقل 1000سهم از سهام شرکت توسط مدیران در طول دوره مدیریت یکی از سهامداران

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران 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					
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	۱۳۳,۵۳۰	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	۲,۰۴۳,۳۲۷	۳۱۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۹۳۷	۱۷,۲۳۹	(۷۷)	تسهیلات مالی	۱,۱۸۹,۱۸۳	۵,۳۹۷,۹۵۴	(۷۸)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۸۳۹,۴۳۰	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	۹۳۱,۹۳۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۸۷۲,۳۳۲	۲,۷۴۳,۱۹۲	۵	جمع بدهی‌های جاری	۲۸,۲۸۳,۱۵۵	۲۵,۳۹۷,۵۲۶	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳,۳۷۸,۶۳۵	۳۶,۰۰۴,۷۸۱	(۸)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۲۰۴,۱۷۱	۸۹۳,۹۳۸	۳۵	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۱	۵۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۸۵۴,۳۳۱	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					
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳,۳۰۹,۵۰۰	۴۹,۳۶۰,۳۲۲	(۱۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸,۷۳۹	۱۶,۳۶۶	۷۶
				جمع بدهی‌ها	۲۸,۳۱۱,۸۸۴	۲۵,۴۱۳,۸۹۲	(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
				اندرخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۵,۲۳۹,۸۹۰	۸,۶۴۱,۱۶۳	(۲۹)
				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
				اندرخته 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	۳۱۹,۸۷۲	۱۶۶,۲۸۲	۳۲	۱۳,۱۸۷,۶۵۴
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	۸۵,۲۳۶	--	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)	(۱۳۰,۵۲۰)	۶۹	(۲۸۶,۰۶۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۶,۶۹۲)	(۵,۵۰۶)	۳۰۳	(۱۰,۱۵۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳۷,۲۵۰)	(۱۳۶,۰۲۶)	۷۴	(۲۹۶,۲۱۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۶۹,۸۱۰	۶۹۸,۰۲۳	۱۳۹	۱۳,۳۱۴,۱۵۰
هزینه‌های مالی	(۹۲,۰۱۰)	(۱,۳۹۶,۴۶۲)	(۹۳)	(۳,۳۴۶,۶۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷۱۴,۵۵۴	۹۴۹,۹۲۹	(۲۵)	۲,۱۰۱,۲۳۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۹۱,۳۵۴	۲۵۱,۵۰۰	۸۱۱	۱۳,۱۶۸,۷۶۴
مالیات بر درآمد	(۴۹,۱۶۵)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۴۲,۱۸۹	۲۵۱,۵۰۰	۷۹۲	۱۳,۱۶۸,۷۶۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۳۴۲,۱۸۹	۲۵۱,۵۰۰	۷۹۲	۱۳,۱۶۸,۷۶۴
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	۲,۳۴۲,۱۸۹	۲۵۱,۵۰۰	۷۹۲	۱۳,۱۶۸,۷۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴,۶۷۹,۹۳۵	۸,۰۸۲,۹۰۰	۸۲	۸,۰۸۲,۹۰۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۴,۶۷۹,۹۳۵	۸,۰۸۲,۹۰۰	۸۲	۸,۰۸۲,۹۰۰
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	۵,۵۸۲,۹۰۰	۴۶	۵,۵۸۲,۹۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۰,۴۲۲,۱۲۴	۵,۸۲۵,۴۰۰	۷۹	۱۷,۷۵۲,۶۶۴
انتقال به اندوخته قانونی	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	(۱,۵۸۸,۷۳۶)	(۱,۲۵۵,۹۱۸)	۲۶	(۳,۰۷۲,۷۲۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۸۳۲,۳۹۸	۴,۵۷۹,۴۸۲	۹۳	۱۴,۶۷۹,۹۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۹	۲۵	۴۹۶	۱,۳۱۷
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	(۸۳۹,۱۲۰)	۰	--	(۷۲۱)
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	(۳۰,۰۰۰)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۳۲,۸۱۳)	(۱۷۹,۸۰۸)	۱۴۱	(۴۴۲,۷۲۰)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۵۱۵,۸۹۵	(۵۲۸,۷۲۰)	--	(۲,۶۵۵,۲۷۴)
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۰۰۸,۱۶۸	(۳,۸۹۵,۹۸۳)	--	(۳,۳۴۹,۲۴۳)
فعالیت‌های تأمین مالی				
بجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
بجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
بجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
بجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۴۳۱,۵۹۳	۳,۸۷۸,۰۵۵	(۶۳)	۴,۰۷۸,۰۵۳
ازپرداخت اصل استقراض	(۳,۶۱۵,۰۹۴)	۰	--	(۵۹۳,۰۰۰)
حریان 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)	(۱۷,۹۳۸)	۸۷۸	۱۳۵,۸۱۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰۰,۲۵۹	۶۲,۲۳۲	۲۲۲	۶۲,۲۳۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۴۳	۳۱	۱,۰۰۳	۲,۲۱۷
موجودی نقد در پایان دوره	۲۵,۲۶۸	۴۴,۲۳۵	(۴۳)	۲۰۰,۲۵۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۳۵۹,۷۹۲	۳۸۶,۷۹۱	(۳۵۹,۷۹۲)	(۲۸۶,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۶۹,۷۴۴	۷۰,۲۵۶	(۳۷,۲۶۵)	(۲۸,۹۱۲)	۳	۴۲,۴۷۹	۴۱,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۴۷۹	۰.۱۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۴۵,۰۳۹	۲.۱۹
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۲	۱۱,۲۰۳	۳	۱۱,۱۰۲	۱۱,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۵,۴۳۲	۲,۴۷۵,۴۳۲	۵	۲,۴۸۶,۵۳۴	۷.۳۲
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هتل و رستوران	۱	۳۰,۲۳۲,۴۵۲	۴۱,۵۹۷,۵۹۹	(۳۳,۰۱۰)	۱۸,۹۳۸,۵۹۲	۱	۳۰,۱۹۹,۴۴۳	۶۰,۵۲۶,۱۹۱	۱	۵۰,۶۹۴	۰	۱	۵۰,۶۹۴	۳۰,۲۸۳,۱۴۶	۳۰,۲۸۳,۱۴۶	۲	۵۶,۶۳۵	۵۹.۵۸
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۳۸۹,۸۴۷	۰	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۳۸۹,۸۴۷	۳۸۹,۸۴۷	۱	۰	۱.۱۵
سایر فعالیت های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۱۹	۰	۰	۰	۱	۱۹	۱۹	۱۹	۱	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۹۵,۲۸۶	۱۱۵,۶۰۳	(۲۲,۹۲۵)	(۲۲,۷۵۲)	۱	۷۲,۳۶۱	۹۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۳۶۱	۰.۳۱
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۸,۳۰۴	۱۸,۳۵۹	(۱۳,۵۶۶)	(۱۳,۴۴۵)	۱	۴,۷۳۸	۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۳۸	۰.۰۱
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۸,۶۴۵,۶۷۲	۱۰,۶۳۳,۳۱۸	(۱,۷۱۳,۱۰۵)	(۹۹۹,۶۳۹)	۳	۶,۹۳۳,۵۶۷	۹,۶۳۳,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۹۳۳,۵۶۷	۳۰.۴
خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۳۹۰,۱۹۷	۵۸۰,۸۹۹	(۹,۸۶۷)	۲۱۶,۲۰۷	۲	۳۸۰,۳۳۰	۷۹۷,۱۰۶	۱	۱,۸۲۱,۷۴۳	۷,۶۸۷	۱	۱,۸۲۱,۷۴۳	۲,۲۱۱,۹۴۰	۲,۲۱۱,۹۴۰	۲	۰.۱۱	۶.۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۲۵,۶۲۴	۲۷,۲۲۹	(۲۵,۶۲۴)	۰	(۲۷,۲۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۱	۲,۱۳۷	۲,۵۶۷	۰	(۹۳)	۱	۲,۱۳۷	۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۱۹,۸۸۸	۱۹,۸۱۷	۲	۱۹,۸۸۸	۱۹,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	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	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	(۴۰۰)	۱	۴,۶۹۳	۵,۷۴۳	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
جمع	۱۲	۲۹,۷۴۳,۹۰۱	۵۳,۳۲۸,۷۷۳	(۳,۰۷۴,۱۶۴)	۱۶	۳۷,۶۶۹,۷۳۷	۷۱,۱۲۵,۳۳۰	۱۵	۶,۳۱۳,۱۳۷	۷,۶۸۷	۱۵	۶,۳۳۰,۸۲۴	۲۷	۳۶,۰۵۷,۰۳۸	(۳,۰۶۶,۴۷۷)	۳۱	۳۳,۹۹۰,۵۶۱	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنوی 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
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۳۷۶	۲,۱۳۷	۳,۵۶۷	۰	۰	(۹۳)	۰	۲,۱۳۷	۳,۴۷۴
بانک گردشگری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۳۱,۹۱۹	۸,۵۹۵,۴۱۳	۱۰,۵۷۳,۰۳۱	(۳۰۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۱,۳۳۳)	(۹۸۶,۶۵۱)	۸.۱۹	۶,۸۹۴,۰۸۰	۹,۵۸۶,۳۷۰
تولید نیروی برق دماوند	۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۶,۵۳۰	۹۵,۲۸۶	۱۱۵,۶۰۳	(۱,۲۳۳,۴۰۸)	(۲۲,۹۲۵)	(۲۲,۷۵۳)	۰.۰۷	۷۲,۳۶۱	۹۲,۸۵۰
سرمایه گذاری لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۰۹۰,۶۲۲	۳۹۰,۱۹۷	۵۸۰,۸۹۹	۵۸,۳۴۵,۳۱۱	(۱۵۶,۵۱۷)	(۱۸۹,۹۲۳)	۳.۳۹	۲۳۳,۶۸۰	۳۹۰,۹۷۶

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 بارار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
شرکت اقتصادی نگین گرددشگری ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۱,۳۰۶	۳۰,۳۳۲,۴۵۳	۴۱,۵۹۷,۵۹۹	(۶,۱۴۹,۱۰۸)	(۳۳,۰۱۰)	۱۸,۹۳۸,۵۹۳	۳۷.۸۹	۳۰,۱۹۹,۴۴۳	۶۰,۵۳۶,۱۹۱	۱۷,۷۷۱	۵۳,۳۵۰	۴۰,۳۳۶,۷۴۹
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳	۶,۱۴۳	۰	۰	(۴۰۰)	۰	۴,۶۹۳	۵,۷۴۳	۱۰,۴۳۹	۱۳,۷۶۰	۱,۰۴۹
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۳۲,۳۶۰	۳۵۹,۷۹۳	۳۸۶,۷۹۱	(۳۵,۳۳۳,۳۶۰)	(۳۵۹,۷۹۳)	(۳۸۶,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳۴,۷۸۸,۸۱۹	۵۰,۳۵۹	۵۰,۱۹۷	(۳۴,۷۸۸,۸۱۹)	(۵۰,۳۵۹)	(۵۰,۱۹۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۳	۳۰,۹۶۸	(۳,۳۷۴,۳۸۱)	(۳۵,۳۳۵)	(۳۵,۹۱۳)	۰	۰	۵,۱۱۷	۵,۰۵۶	۱۳,۰۳۳	(۶۱)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۵۰,۳۳۱	۳۹,۳۹۳	۳۹,۳۸۸	(۸,۵۵۰,۳۳۱)	(۳۹,۳۹۳)	(۳۹,۳۸۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۷	۰
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۶,۰۰۰	۳۵,۶۳۴	۳۷,۳۳۹	(۳,۵۴۶,۰۰۰)	(۳۵,۶۳۴)	(۳۷,۳۳۹)	۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۳	۷,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۰	(۳۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۹,۶۱۰	۱۳,۴۵۵	۱۳,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۰	(۴۸)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۳	۰
	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۳	۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۷	۳۷,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۹	(۱,۳۶۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۳	۳۶,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۰	(۱,۰۷۴)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۸۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۷	۰
	۳۵,۶۷۳,۰۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۰	۰
بانک سامان	۴۸,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۳	۰
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۰	۰
صنعتی پارس مینو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۴	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۳,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۳,۹۳۳	۵,۴۸۹	۵,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۴	(۳۳۸)
صنعتی مینو-خرمدره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۶۰	۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۰۰	۰
با درآمد ثابت آریا	۳۱۸,۰۷۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۳۱۴	۴,۷۳۸	۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۷۳	۱۷۶
عمران و سازندگی استان قزوین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۸۰	۳۶۳
قاسم ایران	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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صنایع غذایی مینو شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۰	۰
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۰	۰
توسعه سامانه های نرم افزای نگین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۶,۸۰۰,۹۷۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۷۴	۰
سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری اعتماد داریک	۲,۴۷۴,۲۱۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۴۰	۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۹	۰
بهساز کاشانه 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)
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۶۰	۰
ثبات ویستا	۳,۵۴۴,۲۶۸	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	۱۷,۷۹۶,۴۵۷	(۲,۰۷۴,۱۶۴)	۲۷,۶۶۹,۷۳۷	۷۱,۱۲۵,۲۳۰						۴۳,۴۵۵,۴۹۲

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
باشگاه گردشگری ایرانیان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۰۰	۰	۰	۷۸.۲۵	۱,۶۳۰,۵۰۰	۲۰,۸۲۷	
توسعه گردشگری آریا زیگورات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۱,۵۷۲	۸۴۴,۹۲۲	۰	۰	۲۰.۹۱	۸۴۴,۹۲۲	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	۱۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۰۰	۰	۰	۶۰	۱۳۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	
گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰	
لیزینگ گردشگری	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۳,۳۹۶,۱۱۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۰	۵۴.۶۶	۳۸۹,۸۴۷	۱,۴۲۶	
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۳	۷۳۲,۰۳۹	۰	۰	۲۲.۶۵	۷۳۲,۰۳۹	۱۲,۷۵۱,۶۹۱	

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	سهم (ریال)	
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذارى مهر و ماه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۵۶۴	۰	۰	۲۰	۴۰۸,۵۶۴	۱,۰۲۱	
میراث هنر ماندگار	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	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	۴,۲۲۴	
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 سپند	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۵۶۷,۱۲۰	۱,۸۲۱,۷۴۳	۱۳۷,۴۳۲,۸۸۰	۷,۶۸۷	۴۶	۱,۸۲۹,۴۳۰	۳,۱۸۲	
جمع			۶,۳۱۳,۱۳۷	۶,۳۱۳,۱۳۷		۷,۶۸۷		۶,۳۲۰,۸۲۴		

صورت ریز معاملات سهام تحصيل 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
شرکت اقتصادي نگین گردشگری ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۲۳	۱۱۱,۲۶۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۸۴۴,۱۴۰	۱۱,۱۳۳	۱۶۵,۳۷۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۴۱,۳۰۰,۴۳۵	۷,۵۱۵	۳۱۰,۳۹۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۷۷۰,۵۶۸	۵,۶۸۸	۲۰۹,۱۷۳	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۱,۲۳۵,۲۴۶	۵,۷۴۳	۶۴,۴۷۶	۰
بانک تجارت	۱,۳۹۳,۴۳۱	۲,۸۶۱	۳,۹۸۷	۰
بانک صادرات ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۸	۶,۰۱۷	۰
بانک ملت	۱۶۹,۱۷۶,۰۹۰	۴,۵۶۴	۷۷۲,۳۷۳	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۶۴,۸۲۰	۱۱,۸۹۷	۱,۹۶۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۷۰۸,۹۵۸	۸,۵۶۹	۱۱۷,۴۸۵	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۱	۱۰,۰۲۵	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰	۵۸۶	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۳,۸۹۹,۰۷۸	۱,۴۳۰	۵,۵۷۸	۰
زامیاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۰	۱۴,۳۳۹	۰
بانک سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱	۶,۲۹۱	۰
پتروشيمي تندگوياں	۳۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۷	۴,۱۹۵	۰
صنعتي پارس مينو	۴,۰۳۰,۳۳۰	۵,۶۵۳	۲۳,۷۸۴	۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴,۳۶۲,۹۳۳	۱,۳۱۸	۵,۷۵۲	۰
صنعتي مينو-خرمدره	۱,۳۹۹,۳۷۱	۱۹,۰۹۵	۲۶,۷۲۱	۰
سرمایه 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
پالایش نفت لاوان	۴۳۹,۰۹۵	۳۴,۳۴۳	۱۵,۰۳۶	۰
با درآمد ثابت آریا	۴۳۶,۹۹۳	۱۴,۴۳۵	۶,۱۶۴	۰
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۰	۱,۷۰۳	۰
کارگزاری توسعه سهند	۱۳۷,۴۳۳,۸۸۰	۶۰	۰	۷,۶۸۷
ثبات ویستا	۱۶,۱۲۸,۳۶۴	۱۵,۱۶۶	۳۴۴,۶۰۵	۰
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳,۷۵۱,۵۲۸	۱۰,۶۵۶	۳۹,۳۳۳	۰
عمران و سازندگی استان قزوین	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۰	۴,۳۷۱	۰
قاسم ایران	۴,۴۵۰,۳۷۷	۹,۳۱۵	۴۱,۰۱۱	۰
صنایع غذایی مینو شرق	۴,۳۷۱,۳۳۱	۱۱,۸۰۵	۵۰,۴۳۴	۰
بیمه میهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۵	۱۲,۳۲۵	۰
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۲۶۳,۳۶۹	۳۲,۳۲۹	۵,۸۳۰	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۴,۵۵۳,۰۹۹	۳۱,۳۹۹	۹۷,۴۳۳	۰
سرمایه گذاری لقمان	۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹	۲۶۵	۱۴۶,۶۵۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارپک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۷	۵۹,۴۵۵	۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۴۵,۱۶۰	۳,۶۶۶	۳۸۷	۰
بهساز کاشانه تهران	۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۸	۲,۳۳۴	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	۴۴۰,۰۰۰	۳۱,۰۷۵	۹,۲۷۳	۰
جمع			۳,۵۸۵,۵۵۹	۷,۶۸۷

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	۳۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۹	۱,۷۰۱,۳۳۳	۹,۷۴۱	۳,۹۵۴,۶۶۹	۱,۲۵۳,۳۳۶
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۸,۱۴۹,۱۰۸	۱۷,۷۰۴	۱۴۴,۳۷۶	۴۹,۱۶۸	۴۰۰,۶۸۳	۳۵۶,۴۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۳۱۸,۵۳۱	۱۱,۰۶۴	۱۹۰,۵۰۶	۱۱,۳۵۳	۱۹۳,۷۶۳	۳,۳۵۶
ملی صنایع مس ایران	۴۰,۳۰۰,۴۳۵	۷,۵۱۷	۳۰۳,۹۶۴	۷,۴۱۸	۳۹۸,۹۵۳	(۴,۰۱۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۴,۵۵۰,۹۵۸	۵,۶۹۳	۱۹۶,۷۱۸	۵,۶۳۵	۱۹۴,۷۲۹	(۱,۹۸۹)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۱,۳۲۵,۳۴۶	۵,۷۴۳	۶۴,۴۷۶	۵,۵۷۳	۶۳,۵۶۷	(۱,۹۰۹)
بانک تجارت	۱,۳۹۳,۴۳۱	۳,۸۶۱	۳,۹۸۷	۳,۹۵۵	۴,۱۱۸	۱۳۱
بانک صادرات ایران	۳۶,۷۸۸,۸۱۹	۲,۱۰۰	۵۶,۳۷۶	۳,۳۴۴	۶۳,۸۰۰	۶,۵۳۴
بانک ملت	۱۶۰,۹۷۶,۰۹۰	۴,۵۵۸	۷۳۳,۷۸۶	۴,۵۶۹	۷۳۵,۶۵۷	۱,۸۷۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۴,۸۳۰	۱۱,۸۹۷	۱,۹۶۱	۱۱,۹۳۴	۱,۹۶۷	۶
پالایش نفت اصفهان	۹,۵۰۸,۹۵۸	۸,۴۳۶	۸۰,۱۳۳	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	۵۲,۲۳۲	۴,۰۰۵
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۰	۵۸۶	۲۹,۴۵۰	۵۸۹	۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۸۹۹,۰۷۸	۱,۴۳۰	۵,۵۷۸	۱,۳۵۸	۵,۳۹۸	(۲۸۰)
زامیاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۰	۱۴,۳۳۹	۷,۹۱۱	۱۴,۲۴۰	۱
بانک سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱	۶,۲۹۱	۳,۸۵۶	۶,۱۷۱	(۱۲۰)
پتروشیمی تندگویان	۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۷	۴,۱۹۵	۱۵,۶۵۵	۴,۲۳۷	۳۳
صنعتی پارس مینو	۴,۰۳۰,۳۲۰	۵,۶۵۳	۲۲,۷۸۴	۴,۴۰۴	۱۷,۷۵۰	(۵,۰۳۴)
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵	۲۶۳	۱,۳۱۵	۲۶۳	۰
صنعتی مینو-خرمدره	۱,۳۹۹,۳۷۱	۱۹,۰۹۵	۲۶,۷۳۱	۱۵,۶۴۷	۳۱,۸۹۷	(۴,۸۲۴)
تولید نیروی برق دماوند	۱,۳۳۳,۴۰۸	۱۸,۵۸۶	۲۲,۹۲۵	۲۴,۹۷۱	۳۰,۸۰۰	۷,۸۷۵
سرمایه گذاری لقمان	۵,۲۰۰,۰۰۱	۳۰,۳۶۴	۱۵۷,۳۷۸	۳۲,۸۳۶	۱۷۰,۷۵۱	۱۲,۳۷۳
پالایش نفت لاوان	۴۳۹,۰۹۵	۳۴,۲۴۳	۱۵,۰۳۶	۳۷,۳۲۶	۱۱,۹۹۹	(۳,۰۳۷)
با درآمد ثابت آریا	۹۸,۷۷۸	۱۴,۴۳۶	۱,۴۳۶	۱۴,۸۷۱	۱,۴۶۹	۴۳
فراآورده های غذایی و قند چهارمحال	۳۵,۴۳۲,۳۶۰	۷,۳۸۰	۲۶۱,۴۹۴	۸,۸۰۷	۳۱۳,۰۵۴	۵۰,۵۶۰
ثبات ویستا	۱۷,۴۵۲,۳۳۳	۱۵,۰۶۴	۲۶۲,۹۰۹	۱۵,۱۱۱	۲۶۳,۷۳۴	۸۱۵
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۶,۲۹۷,۵۲۸	۸,۷۳۵	۵۴,۹۴۶	۱۰,۰۳۰	۶۳,۱۰۴	۸,۱۵۸
قاسم ایران	۴,۴۵۰,۲۷۷	۹,۳۱۵	۴۱,۰۱۱	۱۰,۳۰۹	۴۵,۴۳۳	۴,۴۳۲
صنایع غذایی مینو شرق	۴,۲۷۱,۳۳۱	۱۱,۸۰۵	۵۰,۳۲۴	۱۱,۳۴۱	۴۸,۰۱۸	(۲,۴۰۶)
بیمه میهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۵	۱۲,۳۲۵	۱۲,۳۳۰	۱۲,۳۳۰	۱۰۵
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۳۶۲,۳۶۹	۲۲,۳۲۹	۵,۸۳۰	۱۹,۸۳۸	۵,۳۰۳	(۶۳۷)
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۴,۵۵۳,۰۹۹	۲۱,۳۹۹	۹۷,۴۳۳	۲۱,۵۰۰	۹۷,۸۹۳	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	۳,۶۷۳	۳۸۸	۱
بهساز کاشانه تهران	۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۱	۱,۰۸۲	۳,۰۹۱	۱,۰۸۲	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	۴۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۵	۹,۳۷۳	۱۶,۳۷۵	۷,۳۰۵	(۲,۰۶۸)
جمع			۴,۶۵۹,۷۳۳		۶,۳۴۸,۳۴۹	۱,۵۸۸,۶۳۶

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	۲۱۹,۸۷۳	درآمد عملیاتی عمدتاً 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	۳۹۴,۸۲۴	۹۷,۰۳۹	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	۳۹,۷۴۳,۹۰۱	۳۷,۶۶۹,۷۳۷	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	۶,۳۱۳,۱۳۷	۶,۳۲۰,۸۳۴	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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغرضات 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 ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ربالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
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	۳۴	۴,۳۰۲,۴۳۸	۰		۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۳۹۷,۹۵۴	۱,۱۸۹,۱۸۳				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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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	۳,۲۱۷	۳۴۳
سود (زیان) فروش دارایی ها	۰	۶۶۴,۷۰۰
سایر	۹,۴۱۳	۴۹,۵۱۳
جمع	۲,۱۰۱,۳۲۷	۷۱۴,۵۵۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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	شماره 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 حیدری پور	اسفندیار حیدری پور	4679382491	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسی عمران	تایید صلاحیت شده	☐
تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	10320402578	محسن خدابخش	سیدبهاءالدین حسینی هاشمی	6279577937	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت	تایید صلاحیت شده	☐
گروه فنی و مهندسی راه سازان آکو	گروه فنی و مهندسی راه سازان آکو	14011958037		مرتضی خامی	4130466240	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مدیریت	تایید صلاحیت شده	☐
خدمات ساختمانی و پیمانکاری آژمان	خدمات ساختمانی و پیمانکاری آژمان	14012229092		احسان فلاحی گیلوانی	0062297058	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	تایید صلاحیت شده	☐
توسعه تجارت دلفارد	توسعه تجارت دلفارد	10320482783		ابراهیم جهانگیری	3070952410	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	تایید صلاحیت شده	☐