<u>شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)</u> <u>صورت سود و زیان پیش بینی شده</u> سال مالی منتهی به ۲۰/۱۳۹۳/۱۹

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ شامل اجزای زیر ارائه میشود: صورت سود و زیان پیش بینی شده * :یادداشت های توضیحی * الف) اهم رویه های حسابداری ب) خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات ج) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی ج) یادداشت سود و زیان پیش بینی شده تلفیقی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	اعضاي هيات مديره
15	رييس هيات مديره	شرکت اورانوس صید با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی
A	نایب رییس هیات مدیره	شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سیدبهاءالدین حسینی هاشمی
m	عضو هيات مديره	شرکت تدبیران تجارت راه نور (سهامی خاص) با نمایندگی سید مصطفی متولی زاده
	عضو هيات مديره	شرکت هتل لاله عسلویه (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی بخشایش
ate	عضو هيات مديره	شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سید حامد واحدی
	عضو هيات مديره	شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانه با نمایندگی آقای عباس صمیمی
Aud n	عضو هيات مديره و مديرعامل	شرکت فرازعمران آریانا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی زیرک نژاد

<u>شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)</u>

<u>صورت سود و زیان پیش بینی شده</u>

<u>سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ </u>

عملکرد پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰(حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		يادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
٣١٩,٢٠٢	۴۲۴,۸۹۸		٣	سود حاصل از سرمایه گذاری
(٣١,١٠۴)		(87,878)	۴	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
-		-	۵	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) <i>ی</i> عملیاتی
(٣١,١٠۴)	(97,978)			
۲۸۸,۰۹۸	377,770			سود عملياتي
(44,000)		(37,7.0)	۶	هزینه های مالی
7,784		81,878	٧	خالص درأمدها و هزينه هاي غيرعملياتي
(40,749)	(1,• 79)			
242,202	391,149			سود خالص قبل از کسر مالیات
-	-			ماليات بردرآمد
141,101	391,149			سود (زیان) خالص

<u>گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش بینی شده</u>

عملکرد پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰(حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		
میلیون ریال ۲۴۲٫۸۵۲	میلیون ریال ۳۶۱,۱۴۶	میلیون ریال	سود (زیان) خالص
(18,27.)		т1 т, АЛ9	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال تعدیلات سنواتی
779,087	Т1Т,ЛЛ9 (Л•,•••)		سود (زیان) انباشته در ابتدای سال– تعدیل شده سود سهام مصوب
226,082	490,000	-	سود سهام مصوب
(17,147)	(11,.04)	_	اندوخته قانونى
۲۱۳,۸۸۹	FV9,9VA	-	سود (زیان) انباشته در پایان سال

<u>شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)</u> <u>صورت سود و زیان پیش بینی شده</u> <u>سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰</u>

- ۱- اهم رویههای حسابداری: رویههای حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.
 - ۲- خلاصه اهم برنامه و مفروضات اصلی: خلاصه اهم مفروضات شرکت در سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

۲-۱- درآمدها

۲-۱-۱ سود حاصل از سرمایه گذاریها:

سود سهام بانک گردشگری به ازای هر سهم ۱۵۰ ریال جهت سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳ پیش بینی شده است.

درآمد سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی حسب مورد بر اساس سود و زیان پیش بینی شده شرکتهای مذکور محاسبه شده است . توضیح اینکه با توجه به زیان انباشته یا قبل از بهره برداری بودن تعدادی از شرکتهای سرمایه پذیر ، علیرغم پیش بینی سود برای برخی از شرکتهای مذکور سود نقدی در این خصوص پیش بینی نشده است . بدیهی است در صورت دسترسی به هرگونه اطلاعات مالی جدید در خصوص وضعیت سودآوری شرکتهای سرمایه پذیر نسبت به ارائه بودجه تعدیلی اقدام خواهد شد .

۲-۱-۲ سود حاصل از فروش سهام:

سود حاصل از فروش سهام ۱۳۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.

۲-۲- هزينهها

هزینه های عمومی، اداری و فروش شرکت در سال مالی ۹۳ نسبت به سال ۹۲، با ۳۰درصد افزایش برآورد شده است.

۲-۳- هزينه مالي

هزینه مالی ۳۲ میلیارد ریال پیش بینی شده است.

۲-٤- افزایش سرمایه

شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۳ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل آورده نقدی سهامداران و مطالبات حال شده سرمایه شرکت را از مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال به ۸۰۰ میلیارد ریال افزایش دهد.



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهى به ٢٠٩/٩٠/١٩٩٠

٢- مقايسه اطلاعات بيش بينى و عملكرد واقعى در سالهاى گذشته:

				درآمد حاصل از سرمایه گذاری	هزينه های اداری و عمومی	خالص ساير درآمدها و هزينه هاى عملياتى	سود (زيان) عملياتى	هزينه هاى مالى	خالص ساير درأمدها و هزينه هاى غيرعملياتي	سود خالص قبل از كسر ماليات	ماليات	سود خالص بعد از کسر مالیات
سال مالی منتهی به ۲۹/۳۰/۱۳۹۲	15*	رحیا (حسابرسی نشده)	ميليون ريال	ï	ï	1	ı	1	1	I	ı	1
1197/09/20	12/1 - /28.21	اولین پیش.ینی (حسابرسی شده)	ميليون ريال	r19,r.r	(m1,1.F)	ï	YAA, • 9A	(FV, Δ)	r,raf	TFT, ADT	Ē	TFT.AAT
سال مالی منته	واقعى	(حسابرسی شده)	ميليون ريال	Q9,1FA	(10.97.)	۴٨	rr,r1V	(3.9.4)	YXY'I	(۲۲,۴۰۸)	1	(۲۲.۴۰۸)
سال مالی منتهی به ۳۰/۹۰/۱۹۳۱	1791/00/12	اولین پیش.ینی (حسابرسی شده)	میلیون ریال	rra,raf	(YY,YY)	177,7	Y15, TTA	(211,72)	(f,)	10.,717	t	10-,717
سال مالی منتهی به ۳۰/۹۰/۰۰۹۲۱		واقعى	ميليون ريال	11.400.	(11,49.)	(۴۷۹)	151,74.	(772,72)	(101)	95,40,4	L	95,406
14%/04/4%	159.1.5/70	اولین یش.ینی (حسابرسی نشده)	ميليون ريال	rra.sir	(14,770)	r,10r	rr.af.	(+4,44)	(۲・۲)	124,011	Ŀ	124.011
سال مالی منتهی به ۲۰٬۹۰٬۹۰٬۹۰		واقعى تجديد ارائه شده	ميليون ريال	77',7Y	(14,0.0)	F,705	۶۶,۴۷۹	(11,00.11)	9,445	5F,TVD	(131,7)	911,72
117.19.19.17.		(اولين پيش.ينى)	میلیون ریال	Ĩ	ì	ı	1	1	Ĩ	Ê	I	1



<u>شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)</u> <u>صورت سود و زیان پیش بینی شده</u> سال منتهی به ۲۰/۱۳۹<u>۳/۰۹</u>

۳ - سود حاصل از سرمایه گذاری

عملکرد پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	يادداشت	شرح
ميليون ريال	ميليون ريال		
31,985	۲۹۴,۸۹۸	۳-۱	سود حاصل از سرمایه گذاریها
240,240	18.,	۳-۲	سود حاصل از فروش سهام
۲,۰۰۰	-	۳-۳	سود حاصل از سایر فعالیتها
219,202	426,744	=	
عملکرد پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتھی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت	۱ – ۳ سود حاصل از سرمایه گذاریها
ميليون ريال	ميليون ريال		
-	774, V · ·	۳-۱-۱	تنديس تجارت باختر
1,8	7,4		شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران
8	59,9	۳-۱-۲	تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات
44	2		شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات
۳۰,۳۱۸	۳Y,۸۹۸	r-1-r	شرکت بانک گردشگری
W1,997	244,444		

۱–۱–۳ مانده فوق از بابت پیش بینی درآمد حاصل از معامله فروش ۳۸/۵۷ ٪ سهام شرکت تجارت آزمای پارس که جزء شرکتهای سرمایه پذیر در شرکت تندیس تجارت باختر و متعلق به هلدینگ سمگا می باشد که دارایی آن عبارت است از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۵۶۰۲/۵۳ متر مربع در چهار پلاک ثبتی و دارای پروانه ساختمانی از شهرداری منطقه دو تهران به منظور ایجاد ۱۷۶ واحد تجاری و ۱۰۵ واحد اداری بوده که توسط هیأت کارشناسان رسمی منتخب دادگستری با در نظر گرفتن مشخصات ذکر شده و بر اساس نرخ عادله روز و نوسانات حاکم بر معاملات ملک تعیین قیمت گردیده است .

۲-۱-۲ مانده های فوق از بابت پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری در بانک گردشگری به ازای هر سهم ۱۵۰ ریال برای شرکت سمگا و شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا می باشند .



<u>شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)</u>

<u>صورت سود و زیان پیش بینی شده</u>

سال منتهی به ۲۰/۳۰–۱۳۹۳

عملکرد پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	يادداشت	۲-۳ سود حاصل از فروش سهام
ميليون ريال	ميليون ريال		×
180,	50		شرکت بیمه آرمان
51,700			حق تقدم سهام بانک گردشگری
٨٩,٠۴٠	13	۳-۲-۱	ساير
240,240	18+,+++	_	
		-	

۱-۲-۱ سود حاصل از فروش سایر سهام در سال مالی ۹۳-۹۲ مربوط به شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات می،اشد.

عملکرد پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۳-۳ سود حاصل از سایر فعالیتها
ريال	ريال	
۲,۰۰۰	100	سود حاصل از قرارداد مشارکت با شرکت پارس زیگورات
۲,	-	



<u>شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)</u> یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۴- پیش بینی هزینه های اداری و عمومی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتھی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	يادداشت	شرح
میلیون ریال	ميليون ريال		
14,740	TT,FOA		حقوق و مزایا و هزینه کارکنان
222	479		آب ، برق وگاز مصرفی و پست و تلفن
٧٧٩	۲۳,۸۰۰	4-1	استهلاک
7,978	۳,۸۰۰		آگهی وتبلیغات و چاپ و تکثیر و پذیرایی
٣٢٩	۴۲۸		بيمه وعوارض
۵۵۲	YIA		 حق الزحمه حسابرسی
00.	180		اجاره
۹۵۵	1,747		حق الزحمه خرید خدمات و مشاوره
٩٧٩	1,778		ملزومات مصرفی و تعمیر و نگهداری
۴۸۰	874		حق حضور اعضاء هيات مديره
3,817	4,8.8	1	یاداش هیات مدیره
۱۵۵	٢٠٢		پ کارشناسی وکمیسیون وثبتی
т, үлү	٣,٢٣٣		سایر هزینه ها
۳۱,۱۰۴	87,847	.	··/ /

- ۴-۱ مانده پیش بینی شده مربوط به هزینه استهلاک ساختمان خریداری شده در خیابان سئول و به استناد ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم به روش نزولی و با نرخ ۷ درصد به مأخذ قیمت تمام شده خرید مندرج در قرارداد و از زمان تحویل محاسبه گردیده است.
 - ٥- پیش بینی سایر درآمدهای عملیاتی:

شرح

درآمد حاصل از کارمزد وامهای اعطائی به کارکنان

جمع



سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
میلیون ریال
1.777 - 1.777 - 1.777 - 1.777 - 1.777 1.777 - 1.777 - 1.777 - 1.777 - 1.777

43
5
.3
5
5
3
2
3
5
2
5
8
-
Ĵ
.9
3
3
5
5
3
Y
5
-
-1
-
3
Jo I
5
9
S

يادداشت هاي توضيحي اطلاعات مالي آتي

سال منتهى به ٢٠٩/٩٠/٩٠٩١

		ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريا ميليون	بانکگری ۳۰ ۳۰۰ ۵۶ - ۲۵٬۰۰۰ ۲۵٬۰۰۰	صباسامان تجارت بامداد ۲۷ ۲۰،۲۴ – ۷۴،۱۸۴ – ۲۰ ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله	سایر - ۳۰ - ۵۳۲٬۵۰۰ - ۳۰	- 5.5,5AF 50, 047,0 149,1AF	هزينه مالى:	نرخ سود ١٣٩٢/١٠ ١٣٩٢/١٠	ميليون ريال ميليون ريال
		ميليون ريال			ч	,			
	وره مانده از اصل ۲۰۳۰	ميليون ريال	1	YF,IAF	011,0	349,9,9			
5g	فرع ايجادى طى دوره پرداختى طى دوره مانده از فرع	ميليون ريال	012,71	۲۰,۰۲.	1	rt.v.a			
	پرداختی طی دورہ	ميليون ريال	242,71	۲۰,۰۲۰	1	۲۲.۷۰۵			
		ميليون ريال	l	I	ı	I			
مانده	٣٩٢/٠٩/٣٠ ١٣٩٣/٠٩/٣٠	ميليون ريال	Ľ	YF,1AF	۵۳۳,۵۰۰	719.2.2			
ó	1497/04/4	ميليون ريال	۶۵,۰۰۰	VF,IAF	È	144,144			

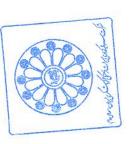
دريافتي تسهيلات جديد در پايان سال مالي انجام خواهد شد.

۳۲,۷۰۵

۴۷,۵۰۰

1

E



شرکت نوین تجارت تندیس زاگرس شرکت صبا سامان تجارت بامداد

* * * *

ī

۴۷,۵۰۰

r.,.r. 17,540

E

ł.

بانک گردشگری

ساير

<

<u>شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)</u> یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۷- پیش بینی خالص در آمدها و هزینه های غیرعملیاتی:

عملکرد پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	شرح
ميليون ريال	میلیون ریال	
١,٨٧٢	2,249	سود (زیان)حاصل از سپرده های بانکی
٨٩٩	٣٠,٠٠٠	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
(۵۱۷)	(۶۲۰)	سایر هزینه های غیرعملیاتی
т,тағ	T1.878	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی مربوط به درآمد حاصل از اجاره ساختمان سمگا میباشد .

سود هر سهم:

عملکرد پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتہی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ريال	ريال	
۴۸۶	٧٢٢	سود (زیان) پایه هر سهم پیش بینی شده(بر اساس افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی در پایان سه ماهه سوم سال مالی ۱۳۹۳)
4.4	401	سود (زیان) هر سهم پیش بینی شده(بر اساس ۸۰۰ میلیون سهم)
۶.۷	٩٠٣	سود (زیان) هر سهم پیش بینی شده (بر اساس ۴۰۰ میلیون سهم)
1	۱۳۰	سود تقسیمی هر سهم بر مبنای ۸۰۰ میلیون سهم (با توجه به سود انباشته پایان سال تلفیقی)

سود (زیان) پایه هر سهم بر مبنای میانگین موزون سهام عادی با فرض افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی در پایان نیمه سوم سال مالی محاسبه شده است. میانگین موزون سهام عادی ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ =۴۰۰٬۰۰۰+(۴۰۰٬۰۰۰+(۳/۱۲)



شرکت گروه سرمانه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی سال منتهی به ۲۰۰٬۹۰٬۱۹۳۱

٨- صورت وضعيت پرتفوي و درآمد سود سهام شرکت های غير بورسي:

	3	سال سالی سرمایه تام شرکت منظمی به	بلتكاه كردشكرى ايراتيان المرامع المرادرا المرادر المرادرمما مرادرمما مرادرمما مرادرمما مرادرمما مرادرمما معما مرمادر مرادرمما مع ممرادرمما مرادرمممام مرممامرمما مممامما ممماع	تجارت بين الملل ميلاد أريا زيكورات ٢٣٠، ١٣٩٢، ٢٠٠٠	تجارت بين الملل ميلاد يارس زيكورات -٢٩٩٢/٩٠٠٠٠ من.٥٠	توسعه خدمات ساختعلى بارس كيميا (١٣٩٢/٩/١٩۵	توسعه مجتمع های تفریحی تجاری سمکا ۲۹٬۱۹٬۱۹٬۱۹۰ ۰۰۰۰۰	توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات ۲۹۲/۱۰/۱۳۹۶ ۲۰۰۰	توسعه كردشكرى جاده ايريشم وارنا ٢٩٦/٩٠/١٩٩٢ ٢٠٠٠٠	توسعه مردشگری آریا زیگورات ا۲۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۰	توسعه فناوری اطلاعات کردشکری ایران ۲۹/۹۰/۱۹/۱۹ ۰۰۰۰۱	افق گردشگری ایرائیان ۰۱	تلاشكران أنديشه كاراد	تدديس تجارت باختر	توسعه تجارت سيماى نوين ٢٩/٣٠٠ ١	ييمه أرمان ١٣٩٢/١٢/٣٠	اقتصادی نگین گردشگری ایرائیان ۰۲/۱۹۰۰ ۲۰۰۰ ا	سيئا سروش اريكه ٢٩٢/١٢/١٢	فرايند كمال بارسه لرزش ٢٩٢/١٢/٣٠ ١	فرايند كمال اروش	A sector state and sect
	وضعي	ارزش اسمی هر منهم (ریال) مردان	۰۰۰٬۰۰۰٬ بهای	۰۰۰,۰۱ بهای	۰۰۰،۱۰۰ بهای	ا بهای	۰۰۰٫۱ بهای	۰۰۰٬۰۱ بهای	۰۰۰،۱ بهای	۰۰۰,۰۱ بهای	۰۰۰،۰۰۱ بهای	۰۰۰،۱ بهای	,, بهای	1	۰۰۰،۱ بهای	1,	1	۰۰۰،۱ بهای	۰۰۰٫۱ بهای	۰۰۰٬۱ بهای	
ييش يبنى سا	وضعيت بور تفوى	روش تکهداری حساب مرمایه کذاری مالکیت	يهاى تمام شده 7.74	يهاى تمام شدم 🛛 ۲۰۰	بهای تمام شده 🛛 .	بهای تمام شده ۲۰	بهای تمام شده ۲۰۰	بهای تمام شده ۲۸.۲۵	بهای تمام شده ۲۰۰۰ ۲	بهای تمام شده ۲۲.۹۵	بهای تمام شده ۲۰	يهاى تمام شده 🛛 ٢٨	بهای تمام شده ۵۱	بهای تمام شده ۲۰۰	بهای تمام شده ۲۰	بهای تعام شده 🔹	بهای تمام شده ۲۰	بهای تمام شده ۲۵	بهای تمام شده ۲۵	بهای تمام شده ۲۵	
پیش بیتی سال مالی منتهی به ۲۰/۱۹۰٬۲۹۴		and to make	K1.YFA	۲,۲۰۰,۰۰۰	1	V		1,05	۲,,۲	14,149.45	۴۰,۰۰۰	۲.۵.۰	۵,۱۰۰	r14,,	۲		۲۰۰٬۰۰۰	r.o	r.o	r.a	
ITATI		قیست سام شده (م ریال)	F1, YFA		·	1	۲۰۰۰	10.5.	1.777	141, Y9.	۴	۲۵.	۵,۱۰۰	r1F	¥	•	r-0,09-	r	r	¥	
	69	درامد عرسهم (ریال)	1.54.	4.50A	•	•	•	ro	•	•	۴.,۰۰	*	177, 49.	51	•		•				
	وضعيت سود آورى	درامد نقدی هر مهم (ریال)	•	•	•	•	•	79	÷	•	۴۰٬۰۰	3.42	•	•	•	÷	•		÷		
		سهم شرکت سرمایه کذاری (مریال)	•				·	11						•	•						
		سال مالی منتہی بد	17971-5151	1797/-9/7-	11947/-9/4-	17971-511	179-17971	179-17971	179-17911	179-17911	179-17971	1795/17/791	1791/2911	11911-9/1	1 197/-9/1	1797/17/79	1797/7911	1797/17/7971	1797/17/79	1191/17/19	NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.
		ارمایه (مریال)	F	rr,		····		150,0.	1	50	····		1	r1F	-	1.7	1	-		-	The subscription of the su
	وضعيت بور تفوى	روش نگهداری حساب سرمایه کذاری	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تعام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تعام شده	The support of the local division of the loc
ييش بينى	ورتفوى	درصد مالکیت	AF.TV	:-	*			LA.YA		YP.47	÷	10	10		ż	•	:	Tà	TO	r0	the second se
پیش بینی سال مالی منتهی به ۲۰/۱۹۰۰/۱۳۶۲		rank - my	r1,YFA	۲.۲.۰۰۰	٢	····,····	r	F.TT., TYD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14,1Y9, TS.		Y.D.	۵,۱۰۰	۲۱۴,,۲۱	۲,		۲.,	r.o	T.A.	T,0	
17971-9/Y- 4		قیت تمام شده (م. ریال)	T1.VFA	٢٢,		1	۲۰۰٬۰۰	54.7.72	111'1	10.545	r.r	۲۵.	۵.۱۰۰	r1F	2	·	Y-0.09-	2	2	*	and
	5	درامد هرسهم (ریال)	111	1.474	1.497.1		•		·	•	1.41	•	FF1.0.	1575			•	•	•	•	
	وضعيت سود آورى	درامد نقدی هر سهم (ریال)	·	11			·	•		·	۲,۵.۰	•	•	1,-4-	•	*	•	•	•		
	.S.	سهم شرکت سرمایه کناری (م ریال)	•	19.9.	•	•		•		•	۲.۴.۰		•					10.00 10.00	•	•	



شركت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

يادداشت هاي توضيحي اطلاعات مالي آتي

سال منتهى به ۲/۴۰/۳۰۰۰

٩– صورت وضعيت پرتفوي و در آمد سود سهام شرکتهای بورسی:

	۹ ک	ئام شركت	بانک گردشگری ۱۳۹۲/۱٬۹۸۲ ،۰۰۰ بهای تمام شده	
		سال مالی سرمایه منتهی به (مرریال)	1898/-9/8-	
		سرمایه (م-ریال)	۴,,	
31	وضعيت بورتفوى	سرمایه روش نگهداری حساب درصد (م ⁻ ریال) سرمایه گذاری مالکیت	بهای تمام شده	
ش بینی سا	رتفوى	درصد مالکیت	77.3	
، مالی منتهی به		تعداد سهام	Tarsa 5.rr	
بیش بینی سال مالی منتهی به ۲۹/۹۰/۲۹/۱		قیمت تمام درآمد هرس شده(م-ریال) (ریال)	YDY, YVY	707.477
		قیمت تعام درآمد هرسهم شده(م-ریال) (ریال)	١٢.	
	وضعيت سود آورى	درامد نقدی هر سهم (ریال)	11.	
	.(5)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م . ریال)	۲.,۳۱۸	r-,r1A
			F.YY F, 11994/.9/1	
21	وضعيت بور تفوى	سرمایه (م-ریال)	۴	
ش بینی س	ورتفوى	درصد مالکیت	77.2	
بیش بیتی سال مالی منتهی به ۱۲/۴۰/۲۴۰ 		3	TAT.AVY	TAYV
		درآمد هرسهم (ريال)		
	وضعيت سود آورى	درآمد درآمد نقدی سهم شرکت هرسهم هر سهم سرمایه گذارد (ریال) (ریال) (م. ریال)	10.	
	ورى	درآمد درآمد نقدی سهم شرکت هرسهم هر سهم سرمایه گذاری (ریال) (ریال) (م.ریال)	rvaa	TV.A9A



<u>شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)</u> یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی سال منتهی به ۲۰۹/۰۹/۳۰

۱۰-گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

عملکرد پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	شرح
ميليون ريال	ميليون ريال	
		دریافتها :
-	7,	افزايش سرمايه توسط سهامداران
1,17	2,745	سود سپرده بانکی
-	2	دریافتی از شرکت های تابعه(تامین منابع مالی)
4 ,	۲۵۵,۰۰۰	وجوه حاصل از فروش سهام
-	۵۳۲,۵۰۰	دريافت تسهيلات
-	٨٠,۶۴٠	دریافت از بانک گردشگری
42,097	719,5	سود تقسیمی شرکت های زیر مجموعه
۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	سایر دریافت ها
44+,429	1, 879, 989	جمع دريافتها
		پرداختها :
14,740	22,401	پری، عبیه د حقوق و مزایا و هزینه کارکنان
١٣,٨٢٩	18,410	میوی و مربع و مربعه مربعان هزینه های اداری عمومی
۲۰,۸۳۴	69.,777	سهم سمگا از افزایش سرمایه شرکت های تابعه
8 .	۲۷۴,	تسويه خريد ساختمان
-	42	پرداخت بابت پروژه های جدید
220,	٩٧,٧٠۵	پرداخت تسهیلات دریافتی
222,.41	40 40	تسويه تسهيلات
-		پرداخت سود نقدی به سهامداران
۵,* • •	19 <u>11</u>	سرمایه گذاری در بازار سرمایه
8.4,9	1,47.,100	جمع پرداختها
(188,54.)	(9.,189)	مازاد(کسری)
120,980	97,87.	مانده وجه نقد اول دوره
97,97+	1,661	مانده وجه نقد پایان دوره

دریافت تسهیلات در پایان سال مالی اتفاق خواهد افتاد.



<u>شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)</u>

<u>صورت سود و زیان تلفیقی پیش بینی شده</u>

سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۱۱ - صورت سود و زیان تلفیقی :

عملکرد پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰(حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		(Telas)		يادداشت	
میلیون ریال	ميليون ريال	میلیون ریال				
3.190	240,789		11-1	سود حاصل از سرمایه گذاری		
۲۳,۰۱۸	40,9.4		11-5	درآمد ارائه خدمات		
(18,84)	(20,789)		11-3	بهای تمام شده ارائه خدمات		
515,080	77.,9.4			بې کې د سود (زیان) ناخالص		
(78,87)		(11,44)	11-4	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی		
- "		2,848	۵-۱۱	خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی		
(٣٨,٨٨٣)	(18,.41)	-				
TY0,50T	۱۸۴٫۸۳۳			سود عملیاتی		
(107,)		(91,777)		هوی مسیعی هزینه های مالی		
4,49.		80,995	11-8	خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی		
(144,11+)	(00,778)					
177,187	189,098			سود خالص قبل از کسر مالیات		
(887)	(1,511)			ماليات بردرآمد		
177,044	189,910			سود (زیان) خالص		
(1, 498)	(4,779)			سهم اقلیت		
۳۱۴	۳۲۹			» سود هرسهم (بر مبنای سرمایه ۴۰۰ میلیون سهم)		
201	758			سود پایه هرسهم		

<u>گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی پیش بینی شده</u>

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰(حسابرسی شده)		سال مالی ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (-	
میلیون ریال ۱۲۷٬۵۴۴	میلیون ریال ۱۲۶٬۹۸۵	میلیون ریال	سود (زیان) خالص
(٣٣,٩٧٨) -		۸۳,۷۸۷ (۸۰,۰۰۰)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال سود سهام مصوب
(٣٣,٩٧٨)	٣, үлү		
(18,474)	(2.141)		اندوخته قانونى
٨٠,٠٩٢	11.,491		سود (زیان) انباشته در پایان سال

سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته سهم سمگا از سود (زیان) انباشته



AT, YAY	111,884		
۳,۶۹۵	1,178		

<u>شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)</u> <u>صورت سود و زیان پیش بینی شده</u> سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۱۱-۱ سود حاصل از سرمایه گذاریها :

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	يادداشت	شرح
میلیون ریال	ميليون ريال		All and a second s
(110,948)	110,789	11-1-1	درامد حاصل از سرمایه گذاری
477,141	15	11-1-5	سود حاصل از فروش سهام
۲,۰۰۰	-	11-1-5	سود حاصل أز ساير فعاليتها
3.190	240,799		
	the second s		

۱۱-۱-۱ در آمد حاصل از سرمایه گذاری :

يادداشت	سال مالی منتھی	پیش بینی سال مالی
	به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	منتهى به ١٣٩٢/٠٩/٣٠
() 	ميليون ريال	ميليون ريال
۳-۱	294,292	81,988
	۱۵,۰۰۰	17, • • •
	۴۵,۰۰۰	×
	14,841	18,242
	(204)	(178,8+0)
	110,799	(110,949)
	۳-۱	میلیون ریال ۲۹۴,۸۹۸ ۳-۱ ۱۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۱۷,۳۷۱ (۲۵۷,۰۰۰)



<u>شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)</u> <u>صورت سود و زیان پیش بینی شده</u> سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

11-1-1

سود حاصل از فروش سهام :

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتھی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	يادداشت	شرح
ميليون ريال	میلیون ری <mark>ا</mark> ل		
710,74.	18	۳-۲	شرکت اصلی
44,	-		شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات
47,901	8 <u>-</u> 2		شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
۵۰,۰۰۰	×-		شركت تنديس تجارت باختر
FTT,1F1	18+,		5 . 5. <u>6</u> .

11-1-5

سود حاصل از سایر فعالیتها :

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	يادداشت	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۰۰۰	-	۳-۳	شرکت اصلی
-	-		ر می شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات
۲,			



<u>شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)</u> <u>صورت سود و زیان پیش بینی شده</u> <u>سال منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰</u>

۲-۱۱ در آمد ارائه خدمات :

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتھی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
11,978	18,118	شرکت تلاشگران اندیشه کاراد
11,040	29,088	شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان
-		شرکت توسعه مجتمع های تفریحی تجاری سمگا
22.11	40,9+4	

۳-۱۱ بهای تمام شده ارائه خدمات:

پیش بینی سال مالی منتھی بہ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
(0,111)	(1,397)	شرکت تلاشگران اندیشه کاراد
(11,084)	(11, XYY)	شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان
-	<u>127</u>	شرکت توسعه مجتمع های تفریحی تجاری سمگا
(18,848)	(1+,159)	Second Constant (1987) (1987) (1987) (1987)

۴-۱۱ هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی :

پیش بینی سال مالی منتھی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	شرح
ميليون ريال	میلیون ریال	
(~1,1.4)	(87,877)	شرکت اصلی
(۶۱۸)	(1,184)	شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات
(\$1\$)	(4,141)	شركت تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات
(۶۱۸)	(۲,۴۷۰)	شركت تنديس تجارت باختر
(۵,۳۷۵)	(4,740)	شرکت تلاشگران اندیشه کاراد
(۳۵.)	(10,807)	شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان
-		شركت توسعه مجتمع هاي تفريحي تجارى سمكا
(31,442)	(11,44)	



<u>شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)</u> <u>صورت سود و زیان پیش بینی شده</u> <u>سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰</u>

۵-۱۱ خالص سایر در آمدهای عملیاتی :

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	<u></u>	شرکت اصلی
-	2,848	شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان
-	-	شركت توسعه مجتمع هاى تفريحي تجارى سمگا
77 / C	2,278	

۶-۱۱ خالص سایر در آمدهای غیر عملیاتی :

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	شرح
ميليون ريال	میلیون ریال	
-	81,878	شرکت اصلی
۵۰		شركت تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات
٧۶	:-	شركت تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات
1,.4.	۴	شركت تنديس تجارت باختر
١,١٨١	775	شرکت تلاشگران اندیشه کاراد
2,142	T,57F	شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان
12	200	شرکت توسعه مجتمع های تفریحی تجاری سمگا
	1-	شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات
4,49.	30,999	

