

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

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

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 می شود:

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

د) صورت 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	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	شرکت اورانوس صید با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی
	نایب رئیس هیات مدیره	شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سیدبهاءالدین حسینی هاشمی
	عضو هیات مدیره	شرکت تدبیران تجارت راه نور (سهامی خاص) با نمایندگی سید مصطفی متولی زاده
	عضو هیات مدیره	شرکت هتل لاله عسلویه (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی بخشایش
	عضو هیات مدیره	شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سید حامد واحدی
	عضو هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانه با نمایندگی آقای عباس صمیمی
	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی زیرک نژاد



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

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

عملکرد پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۱۹,۲۰۲	۴۲۴,۸۹۸	۳ سود حاصل از سرمایه گذاری
(۳۱,۱۰۴)	(۶۲,۶۷۳)	۴ هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
-	-	۵ خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)
(۳۱,۱۰۴)	(۶۲,۶۷۳)	
۲۸۸,۰۹۸	۳۶۲,۲۲۵	سود عملیاتی
(۴۷,۵۰۰)	(۳۲,۷۰۵)	۶ هزینه های مالی
۲,۲۵۴	۳۱,۶۲۶	۷ خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۴۵,۲۴۶)	(۱,۰۷۹)	
۲۴۲,۸۵۲	۳۶۱,۱۴۶	سود خالص قبل از کسر مالیات
-	-	مالیات بردرآمد
۲۴۲,۸۵۲	۳۶۱,۱۴۶	سود (زیان) خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش بینی شده

عملکرد پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۴۲,۸۵۲	۳۶۱,۱۴۶	سود (زیان) خالص
(۱۶,۸۲۰)	۲۱۳,۸۸۹	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
-		تعدیلات سنواتی
۲۲۶,۰۳۲	۲۱۳,۸۸۹	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
	(۸۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۲۲۶,۰۳۲	۴۹۵,۰۳۵	
(۱۲,۱۴۳)	(۱۸,۰۵۷)	اندوخته قانونی
۲۱۳,۸۸۹	۴۷۶,۹۷۸	سود (زیان) انباشته در پایان سال



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

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۱- اهم رویه های حسابداری:

رویه های 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 ها 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:

۱-۲- درآمدها

۱-۱-۲ سود حاصل از سرمایه گذاری ها:

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- هزینه ها

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

۲-۳- هزینه مالی

هزینه مالی ۳۲ میلیارد ریال پیش بینی شده است.

۲-۴- 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)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۳ - سود حاصل از سرمایه گذاری

شرح	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	عملکرد پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۳-۱	۲۹۴,۸۹۸	۳۱,۹۶۲
سود حاصل از فروش سهام	۳-۲	۱۳۰,۰۰۰	۲۸۵,۲۴۰
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳-۳	-	۲,۰۰۰
		<u>۴۲۴,۸۹۸</u>	<u>۳۱۹,۲۰۲</u>

۳-۱ سود حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	عملکرد پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
تندیس تجارت باختر	۳-۱-۱	۲۲۴,۷۰۰	-
شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران		۲,۴۰۰	۱,۶۰۰
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۳-۱-۲	۲۹,۹۰۰	-
شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات		-	۴۴
شرکت بانک گردشگری	۳-۱-۲	۳۷,۸۹۸	۳۰,۳۱۸
		<u>۲۹۴,۸۹۸</u>	<u>۳۱,۹۶۲</u>

۳-۱-۱ 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 شش دانگ 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 عادلانه روز و نوسانات حاکم بر معاملات ملک تعیین قیمت گردیده است .

۳-۱-۲ 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 .



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

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

عملکرد پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت	۳-۲ سود حاصل از فروش سهام
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۳۵,۰۰۰	-		شرکت بیمه آرمان
۶۱,۲۰۰	-		حق تقدم سهام بانک گردشگری
۸۹,۰۴۰	۱۳۰,۰۰۰	۳-۲-۱	سایر
<u>۲۸۵,۲۴۰</u>	<u>۱۳۰,۰۰۰</u>		

۳-۲-۱ سود حاصل از فروش سایر سهام در سال مالی ۹۲-۹۳ مربوط به شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات می باشد.

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



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

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۴- پیش بینی هزینه های اداری و عمومی :

شرح	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
حقوق و مزایا و هزینه کارکنان		۲۲,۴۵۸	۱۷,۲۷۵
آب ، برق و گاز مصرفی و پست و تلفن		۴۲۶	۳۲۸
استهلاک	۴-۱	۲۳,۸۰۰	۷۷۹
آگهی و تبلیغات و چاپ و تکثیر و پذیرایی		۳,۸۰۰	۲,۹۲۳
بیمه و عوارض		۴۲۸	۳۲۹
حق الزحمه حسابرسی		۷۱۸	۵۵۲
اجاره		۱۶۵	۵۵۰
حق الزحمه خرید خدمات و مشاوره		۱,۲۴۲	۹۵۵
ملزومات مصرفی و تعمیر و نگهداری		۱,۲۷۳	۹۷۹
حق حضور اعضاء هیات مدیره		۶۲۴	۴۸۰
پاداش هیات مدیره		۴,۳۰۶	۳,۳۱۲
کارشناسی و کمیسیون وثبتی		۲۰۲	۱۵۵
سایر هزینه ها		۳,۲۳۳	۲,۴۸۷
		۶۲,۶۷۳	۳۱,۱۰۴

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.

۵- پیش بینی سایر درآمدهای عملیاتی:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از کارمزد وامهای اعطائی به کارکنان	-	-
جمع	-	-



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

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۶- پیش بینی هزینه مالی و وضعیت تسهیلات مالی:

مانده	فرع				اصل		نرخ سود
	مانده از فرع	پرداختی طی دوره	فرع ایجاد طی دوره	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	مانده از اصل	پرداختی طی دوره	
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰						۱۳۹۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۵,۰۰۰	-	۱۲,۶۷۵	۱۲,۶۷۵	-	۶۵,۰۰۰	-	۶۵,۰۰۰
۷۴,۱۸۴	۷۴,۱۸۴	۲۰,۰۳۰	۲۰,۰۳۰	-	-	-	۷۴,۱۸۴
-	۵۳۲,۵۰۰	-	-	-	-	۵۳۲,۵۰۰	-
۱۳۹,۱۸۴	۶۰۶,۶۸۴	۳۲,۷۰۵	۳۲,۷۰۵	-	۶۵,۰۰۰	۵۳۲,۵۰۰	۱۳۹,۱۸۴

بانک گردشگری
صبا سامان تجارت بامداد
سایر

هزینه مالی:

نرخ سود		۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	میلیون ریال
شرکت نوین تجارت تندیس زاگرس	۲۴	۴۷,۵۰۰	-
شرکت صبا سامان تجارت بامداد	۲۷	-	۲۰,۰۳۰
بانک گردشگری	۳۰	-	۱۲,۶۷۵
سایر	۳۰	-	-
		۴۷,۵۰۰	۳۲,۷۰۵



دریافتی تسهیلات جدید در پایان سال مالی انجام خواهد شد.

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

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۷- پیش بینی خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	عملکرد پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از سپرده های بانکی	۲,۲۴۶	۱,۸۷۲
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۳۰,۰۰۰	۸۹۹
سایر هزینه های غیرعملیاتی	(۶۲۰)	(۵۱۷)
	۳۱,۶۲۶	۲,۲۵۴

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

سود هر سهم:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	عملکرد پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم پیش بینی شده (بر اساس افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی در پایان سه ماهه سوم سال مالی ۱۳۹۳)	۷۲۲	۴۸۶
سود (زیان) هر سهم پیش بینی شده (بر اساس ۸۰۰ میلیون سهم)	۴۵۱	۳۰۴
سود (زیان) هر سهم پیش بینی شده (بر اساس ۴۰۰ میلیون سهم)	۹۰۳	۶۰۷
سود تقسیمی هر سهم بر مبنای ۸۰۰ میلیون سهم (با توجه به سود انباشته پایان سال تلفیقی)	۱۳۰	۱۰۰

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 $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ + (۳/۱۲ * ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)$



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

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۹- صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام شرکت های بورسی:

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰											
وضعیت سود آوری						وضعیت پورتفوی					
سهام شرکت	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)
۳۷,۸۹۸	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۲,۸۷۷	۶۳۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۳۰,۳۱۸	۱۲۰	۱۳۰	۲۵۲,۸۷۷	۶۳۲
۳۷,۸۹۸			۲۵۲,۸۷۷				۳۰,۳۱۸			۲۵۲,۸۷۷	
جمع											
بانک گردشگری	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۷۷	۶۳۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۳۰,۳۱۸	۱۲۰	۱۳۰	۲۵۲,۸۷۷	۶۳۲
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م-ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	تعداد سهام	قیمت تمام شده (م-ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)
شرح											



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

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۱۰- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	عملکرد پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
دریافتها :		
افزایش سرمایه توسط سهامداران	۲۰۰,۰۰۰	-
سود سپرده بانکی	۲,۲۴۶	۱,۸۷۲
دریافتی از شرکت های تابعه (تامین منابع مالی)	-	-
وجوه حاصل از فروش سهام	۲۵۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
دریافت تسهیلات	۵۳۲,۵۰۰	-
دریافت از بانک گردشگری	۸۰,۶۴۰	-
سود تقسیمی شرکت های زیر مجموعه	۲۱۹,۶۰۰	۴۳,۵۹۷
سایر دریافت ها	۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
جمع دریافتها	۱,۳۲۹,۹۸۶	۴۷۰,۴۶۹
پرداختها :		
حقوق و مزایا و هزینه کارکنان	۲۲,۴۵۸	۱۷,۲۷۵
هزینه های اداری عمومی	۱۶,۴۱۵	۱۳,۸۲۹
سهم سمگا از افزایش سرمایه شرکت های تابعه	۵۹۰,۲۷۸	۲۰,۸۳۴
تسویه خرید ساختمان	۲۷۴,۰۰۰	-
پرداخت بابت پروژه های جدید	۴۲۰,۰۰۰	-
پرداخت تسهیلات دریافتی	۹۷,۷۰۵	۲۲۵,۰۰۰
تسویه تسهیلات	-	۳۲۲,۰۷۱
پرداخت سود نقدی به سهامداران	-	-
سرمایه گذاری در بازار سرمایه	-	۵,۰۰۰
جمع پرداختها	۱,۴۲۰,۸۵۵	۶۰۴,۰۰۹
مازاد(کسری)	(۹۰,۸۶۹)	(۱۳۳,۵۴۰)
مانده وجه نقد اول دوره	۹۲,۴۲۰	۲۲۵,۹۶۰
مانده وجه نقد پایان دوره	۱,۵۵۱	۹۲,۴۲۰

دریافت تسهیلات در پایان سال مالی اتفاق خواهد افتاد.



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

صورت سود و زیان تلفیقی پیش بینی شده

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)	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰۸,۱۹۵	۲۴۵,۲۶۹	۱۱-۱	سود حاصل از سرمایه گذاری
۲۳,۰۱۸	۴۵,۹۰۴	۱۱-۲	درآمد ارائه خدمات
(۱۶,۶۷۸)	(۲۰,۲۶۹)	۱۱-۳	بهای تمام شده ارائه خدمات
۳۱۴,۵۳۵	۲۷۰,۹۰۴		سود (زیان) ناخالص
(۳۸,۸۸۳)	(۸۸,۴۴۷)	۱۱-۴	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
-	۲,۳۷۶	۱۱-۵	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی
(۳۸,۸۸۳)	(۸۶,۰۷۱)		سود عملیاتی
۲۷۵,۶۵۲	۱۸۴,۸۳۳		هزینه های مالی
(۱۵۲,۳۰۰)	(۹۱,۲۳۲)		خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴,۴۹۰	۳۵,۹۹۶	۱۱-۶	سود خالص قبل از کسر مالیات
(۱۴۷,۸۱۰)	(۵۵,۲۳۶)		مالیات بردرآمد
۱۲۷,۸۴۲	۱۲۹,۵۹۷		سود (زیان) خالص
(۲۹۸)	(۲,۶۱۲)		سهم اقلیت
۱۲۷,۵۴۴	۱۲۶,۹۸۵		* سود هر سهم (بر مبنای سرمایه ۴۰۰ میلیون سهم)
(۱,۷۹۶)	(۴,۷۳۶)		سود پایه هر سهم
۳۱۴	۳۲۹		
۲۵۱	۲۶۳		

گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی پیش بینی شده

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲۷,۵۴۴	۱۲۶,۹۸۵	سود (زیان) خالص
(۳۳,۹۷۸)	۸۳,۷۸۷	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
-	(۸۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۳۳,۹۷۸)	۳,۷۸۷	
(۱۳,۴۷۴)	(۲۰,۲۸۱)	اندوخته قانونی
۸۰,۰۹۲	۱۱۰,۴۹۱	سود (زیان) انباشته در پایان سال
۳,۶۹۵	۱,۱۷۶	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
۸۳,۷۸۷	۱۱۱,۶۶۷	سهم سمگا از سود (زیان) انباشته



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

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۱۱-۱ سود حاصل از سرمایه گذاری ها :

شرح	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۱۱-۱-۱	۱۱۵,۲۶۹	میلیون ریال (۱۱۵,۹۴۶)
سود حاصل از فروش سهام	۱۱-۱-۲	۱۳۰,۰۰۰	۴۲۲,۱۴۱
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱۱-۱-۳	-	۲,۰۰۰
		<u>۲۴۵,۲۶۹</u>	<u>۳۰۸,۱۹۵</u>

۱۱-۱-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری :

شرح	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
شرکت اصلی	۳-۱	۲۹۴,۸۹۸	میلیون ریال ۳۱,۹۶۲
شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات		۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
شرکت تندیس تجارت باختر		۴۵,۰۰۰	-
شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات		۱۷,۳۷۱	۱۳,۸۹۷
تعدیلات تلفیقی		(۲۵۷,۰۰۰)	(۱۷۳,۸۰۵)
		<u>۱۱۵,۲۶۹</u>	<u>(۱۱۵,۹۴۶)</u>



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

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۱۱-۱-۲

سود حاصل از فروش سهام :

شرح	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت اصلی	۳-۲	۱۳۰,۰۰۰	۲۸۵,۲۴۰
شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات		-	۴۴,۰۰۰
شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات		-	۴۲,۹۰۱
شرکت تندیس تجارت باختر		-	۵۰,۰۰۰
		<u>۱۳۰,۰۰۰</u>	<u>۴۲۲,۱۴۱</u>

۱۱-۱-۳

سود حاصل از سایر فعالیتها :

شرح	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت اصلی	۳-۳	-	۲,۰۰۰
شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات		-	-
		<u>-</u>	<u>۲,۰۰۰</u>



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

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۱۱-۲ درآمد ارائه خدمات :

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
شرکت تلاشگران اندیشه کاراد	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان	۱۶,۸۱۶	۱۱,۹۷۸
شرکت توسعه مجتمع های تفریحی تجاری سمگا	۲۹,۰۸۸	۱۱,۰۴۰
	-	-
	<u>۴۵,۹۰۴</u>	<u>۲۳,۰۱۸</u>

۱۱-۳ بهای تمام شده ارائه خدمات :

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
شرکت تلاشگران اندیشه کاراد	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان	(۸,۳۹۲)	(۵,۱۱۱)
شرکت توسعه مجتمع های تفریحی تجاری سمگا	(۱۱,۸۷۷)	(۱۱,۵۶۷)
	-	-
	<u>(۲۰,۲۶۹)</u>	<u>(۱۶,۶۷۸)</u>

۱۱-۴ هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی :

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
شرکت اصلی	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	(۶۲,۶۷۳)	(۳۱,۱۰۴)
شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	(۱,۱۸۷)	(۶۱۸)
شرکت تندیس تجارت باختر	(۲,۱۲۱)	(۸۱۸)
شرکت تلاشگران اندیشه کاراد	(۲,۴۷۰)	(۶۱۸)
شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان	(۴,۳۴۵)	(۵,۳۷۵)
شرکت توسعه مجتمع های تفریحی تجاری سمگا	(۱۵,۶۵۲)	(۳۵۰)
	-	-
	<u>(۸۸,۴۴۷)</u>	<u>(۳۸,۸۸۳)</u>



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

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۱۱-۵ خالص سایر درآمدهای عملیاتی :

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	شرکت اصلی
-	۲,۳۷۶	شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان
-	-	شرکت توسعه مجتمع های تفریحی تجاری سمگا
-	۲,۳۷۶	

۱۱-۶ خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی :

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۳۱,۶۲۶	شرکت اصلی
۵۰	-	شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات
۷۶	-	شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
۱,۰۴۰	۴۰۰	شرکت تندیس تجارت باختر
۱,۱۸۱	۳۳۶	شرکت تلاشگران اندیشه کاراد
۲,۱۴۳	۳,۶۳۴	شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان
-	-	شرکت توسعه مجتمع های تفریحی تجاری سمگا
-	-	شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات
۴,۴۹۰	۳۵,۹۹۶	

