



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

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

سهامی عام
سمگا

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ 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 ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی
	نایب رئیس هیات مدیره	شرکت طرح سازه تنیان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سیدبهاءالدین حسینی هاشمی
	عضو هیات مدیره	شرکت تدبیران تجارت راه نور (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس صمیمی
	عضو هیات مدیره	شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حامد واحدی
	عضو هیات مدیره	شرکت طلایه داران تجارت کاسپین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احسان تابش
	عضو هیات مدیره	شرکت نماد افزون پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمدصادق طاهری
	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	شرکت توسعه امید افق گردشگری (سهامی خاص) با نمایندگی خانم سولماز وزیرزاده

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

صورت سود و زیان پیش بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۷۰۲,۲۳۳	۸۳۲,۳۸۳		۳	سود حاصل از سرمایه گذاری
(۵۸,۳۴۱)		(۷۶,۱۰۶)	۴	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۲,۵۰۰		۷۵,۰۰۰	۵	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۵۵,۸۴۱)	(۱,۱۰۶)			
۶۴۶,۳۹۲	۸۳۱,۲۷۷			سود عملیاتی
(۱۷,۳۰۳)		(۱۳,۶۰۰)	۶	هزینه های مالی
۵۰۷,۸۷۴		۵,۰۰۰	۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۹۰,۵۷۱	(۸,۶۰۰)			
۱,۱۳۶,۹۶۳	۸۲۲,۶۷۷			سود خالص قبل از کسر مالیات
-	-			مالیات بردرآمد
۱,۱۳۶,۹۶۳	۸۲۲,۶۷۷			سود (زیان) خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۱۳۶,۹۶۳	۸۲۲,۶۷۷			سود (زیان) خالص
۴۸۳,۸۳۴	۱,۱۴۰,۷۹۷			سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
۱,۶۲۰,۷۹۷	۱,۹۶۳,۴۷۴			سود قابل تخصیص
(۴۴۰,۰۰۰)		(۹۰۶,۴۰۰)		سود سهام مصوب
(۴۰,۰۰۰)		(۴۱,۱۳۳)		اندوخته قانونی
(۴۸۰,۰۰۰)	(۹۴۷,۵۳۳)			
۱,۱۴۰,۷۹۷	۱,۰۱۵,۹۴۱			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 مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۱- اهم رویه‌های حسابداری:

رویه‌های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه‌های بکارگرفته شده در تهیه صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

۱-۱- درآمدها

۱-۱-۱ سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها:

* سود سهام شرکت بانک گردشگری ۵۳۰۶ میلیون ریال جهت سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴ در نظر گرفته شده است. سود سهام شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات ۳۲۲۹۸۹ میلیون ریال جهت سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ در نظر گرفته شده است. سود سهام شرکت نگین گردشگری ۱۶۴۴۰۰ میلیون ریال جهت سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ در نظر گرفته 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.

۱-۱-۲ سود حاصل از فروش سهام:

سود حاصل از فروش سهام بابت فروش سهام شرکت‌های توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران و توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات در نظر گرفته شده است.

۱-۲- هزینه‌ها

هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی شرکت با توجه به پیشنهاد هیات مدیره شرکت و هزینه‌های ۱۰ ماهه واقعی سال ۱۳۹۴ و هزینه حقوق و کارکنان بر مبنای چارت سازمانی جدید برآورد شده است.

۱-۳- هزینه مالی

هزینه مالی ۱۳۶۲۰۰ میلیون ریال پیش بینی شده است.

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

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۲- مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
۱۳۹۳/۰۱/۲۱	واقعی (حسابرسی شده)	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	شش ماهه واقعی (حسابرسی شده) ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	شش ماهه واقعی (حسابرسی شده) ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
۳۱۹,۲۰۲	۲۵۵,۸۵۹	۴۲۴,۸۹۸	۳۷,۸۹۷	۷۰۲,۲۳۳	(۵۴,۴۷۰)	هزینه های اداری و عمومی
(۳۱,۱۰۴)	(۲۸,۶۱۶)	(۶۲,۶۷۳)	(۲۰,۹۱۲)	(۵۸,۳۴۱)	(۳۴,۹۰۳)	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
-	-	-	-	۲,۵۰۰	-	سود (زیان) عملیاتی
۲۸۸,۰۹۸	۲۲۷,۲۴۳	۳۶۲,۲۲۵	۱۶,۹۸۵	۶۴۶,۳۹۲	(۸۹,۳۷۳)	هزینه های مالی
(۴۷,۵۰۰)	(۳۳,۶۵۰)	(۴۲,۴۵۵)	(۲۲,۱۳۴)	(۱۷,۳۰۳)	(۸,۱۳۳)	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲,۲۵۴	۲,۱۱۴	۶,۶۲۶	۴,۸۰۵	۵۰۷,۸۷۴	۸,۴۶۹	سود خالص قبل از کسر مالیات
۲۴۲,۸۵۲	۱۹۵,۷۰۷	۳۲۶,۳۹۶	(۳۴۴)	۱,۱۳۶,۹۶۳	(۸۹,۰۳۷)	مالیات
-	-	-	-	-	-	سود خالص بعد از کسر مالیات
۲۴۲,۸۵۲	۱۹۵,۷۰۷	۳۲۶,۳۹۶	(۳۴۴)	۱,۱۳۶,۹۶۳	(۸۹,۰۳۷)	

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

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۳ - سود حاصل از سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
میلیون ریال ۷۶۲,۱۴۳	میلیون ریال ۴۹۲,۶۹۵	۳-۱	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
(۵۹,۹۱۰)	۳۳۹,۶۸۸	۳-۲	سود حاصل از فروش سهام
۷۰۲,۲۳۳	۸۳۲,۳۸۳		

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	یادداشت	۳-۱- سود حاصل از سرمایه گذاری ها
میلیون ریال ۶۸۰,۷۳۴	میلیون ریال -	۳-۱-۱	تندیس تجارت باختر
۷۹,۹۹۹	۳۲۲,۹۸۹	۳-۱-۲	تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات
۸۰۰	۱۶۴,۴۰۰	۳-۱-۳	شرکت نگین گردشگری
-	۵,۳۰۶	۳-۱-۳	شرکت بانک گردشگری
۶۱۰	-		شرکت کارگزاری آگاه
۷۶۲,۱۴۳	۴۹۲,۶۹۵		

۳-۱-۱- در خصوص عدم تقسیم سود شرکت تندیس تجارت باختر به اطلاع می‌رساند پس از واگذاری پروژه بلوار فرهنگ، هیأت‌مدیره شرکت مذکور بر اساس استراتژی‌های جدید نسبت به پیش‌بینی سود اقدام نموده است. لیکن با توجه به عدم قطعیت آن برای سهام‌دار عمده و نیاز به اصلاح ساختار در شرکت مذکور، سود تقسیمی در بخش سود سرمایه‌گذاری سمگا پیش‌بینی نشده است.

۳-۱-۲- مانده فوق بابت تقسیم سود شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات می‌باشد که عمدتاً بابت سود حاصل از فروش سهام شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان به تعداد ۲۳۹,۹۵۷,۴۰۰ سهم به بهای تمام شده هر سهم ۱۰۰۰ ریال و به مبلغ فروش هر سهم ۳۷۰۰ ریال در شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات (شرکت فرعی میلاد آریا زیگورات) می‌باشد.

۳-۱-۳- مانده های فوق بابت تقسیم سود شرکتها می‌باشد.

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

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۳-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال		
-	۹۶,۸۰۰	۳-۲-۱	شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران
-	۲۴۲,۸۸۸	۳-۲-۲	شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات
(۵۹,۹۱۰)	-		شرکت توسعه مجتمع های تفریحی تجاری سمگا
(۵۹,۹۱۰)	۳۳۹,۶۸۸		

۳-۲-۱- مبلغ فوق بابت فروش ۴۰ درصد سهام شرکت مذکور به بهای تمام شده ۳,۲۰۰ میلیون و مبلغ فروش ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

۳-۲-۲- مبلغ فوق بابت فروش ۳۸.۲۵ درصد سهام شرکت مذکور به بهای تمام شده ۶۳,۱۱۲ میلیون و مبلغ فروش ۳۰۶,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

پیرو سیاستهای متخذه در مجموعه گروه مالی گردشگری مبنی بر تشکیل هلدینگ های تخصصی و خودداری از انجام فعالیتهای موازی، هیأت مدیره سمگا تصمیم بر واگذاری سهام شرکتهایی که به نوعی از سنخیت کافی با فعالیتهای شرکت برخوردار نیستند گرفت که در این راستا سهام شرکتهای گسترش صنایع و معادن ماهان، توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران و توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات از زمره این واگذاری ها خواهند بود.

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

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۴- پیش بینی هزینه های اداری و عمومی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۸,۷۵۰	۴۲,۰۰۰	حقوق و مزایا و هزینه کارکنان
۸,۵۹۷	۵۰۰	استهلاک
۵۱۷	۸۰۰	آب ، برق و گاز مصرفی و پست و تلفن
-	۶,۰۰۰	هزینه اجاره محل
۲,۱۶۶	۱,۵۰۰	آگهی و تبلیغات و چاپ و تکثیر و نشریات
۵۱۴	۱,۰۰۰	بیمه و عوارض
۹۷۲	۱,۶۵۰	حق الزحمه حسابرسی
۲,۲۱۳	۳,۰۰۰	حق الزحمه خرید خدمات و مشاوره
۱,۸۰۱	۲,۵۰۰	ملزومات مصرفی و تعمیر و نگهداری
۸۴۰	۱,۰۸۰	حق حضور اعضاء هیات مدیره
۴,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	پاداش هیات مدیره
-	۱,۸۰۰	برگزاری جشنها و شرکت در نمایشگاه
۱۷۲	۲۷۶	کارشناسی و کمیسیون وثبتی
۷,۰۰۰	۴,۰۰۰	سایر هزینه ها
۵۸,۳۴۱	۷۶,۱۰۶	

۵- خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۵۰۰	۷۵,۰۰۰	۵-۱	سایر

۵-۱- با توجه به ماهیت شرکت سمگا (سرمایه گذاری) و لزوم حضور فعال تر در سرمایه گذاری در سهام ، هیأت مدیره برآن شد تا با تخصیص ۳۰۰ میلیارد ریال ، حضور در بازار سرمایه را به طور جدی دنبال نماید. سود پیش بینی برای تخصیص این مبلغ ۲۵٪ در نظر گرفته شده است

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

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۶- پیش بینی هزینه مالی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	نرخ سود	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴,۷۶۹	۱۵,۶۰۰	۳۰	بانک گردشگری
-	۴,۰۰۰	۲۰	کارگزاری بانک کشاورزی
۱۲,۵۳۴	۱۵,۰۰۰	۳۰	مهندسی مشاور طرح و آفرینش
-	(۲۱,۰۰۰)	۳۰	کسر می شود سهم هزینه مالی شرکت نوین تجارت تندیس زاگرس
۱۷,۳۰۳	۱۳,۶۰۰		

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

بازداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۷- پیش بینی خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	سود (زیان) حاصل از سپرده های بانکی
۴۷۸,۳۲۵	-	سود حاصل از فروش ساختمان
۸,۵۴۹	-	درآمد اجاره ساختمان
۵۰۷,۸۷۴	۵,۰۰۰	

سود هر سهم:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۴۲۱	۱,۰۲۸	سود (زیان) هر سهم پیش بینی شده (بر اساس ۸۰۰ میلیون سهم)
۱,۱۳۳	۸۴۰	سود تقسیمی هر سهم بر مبنای ۸۰۰ میلیون سهم

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

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۸- صورت وضعیت پرتفوی سهام شرکت های غیر بورسی:

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰										شرح
وضعیت سود آوری			وضعیت پورتفوی							وضعیت سود آوری			وضعیت پورتفوی							نام شرکت
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م ریال)	قیمت تمام شده (م ریال)	تعداد سهام	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	سرمایه (م ریال)	سال مالی منتهی به	سهم شرکت سرمایه گذاری (م ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م ریال)	تعداد سهام	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (م ریال)	سال مالی منتهی به		
۰	۰	۰	۳۲,۶۲۲	۳۲,۶۲۲	۵۴,۳۷	بهای تمام شده	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۴۳,۳۰۰	۲۱,۷۴۸	۲۱,۷۴۸	۵۴,۳۷	بهای تمام شده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	باشگاه گردشگری ایرانیان	
۳۲۲,۹۸۹	۱۴۰,۴۳۰	۱۴۰,۴۳۰	۲۳,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	بهای تمام شده	۲۳,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۹,۹۹۹	۳۴,۷۸۲	۳۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	
۰	۰	۰	۱	۱	۰	بهای تمام شده	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۶۹,۴۵۹	۱	۱	۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	
۰	۰	۰	۲۳۹,۹۹۸	۲۳۹,۹۹۸,۰۰۰	۲۰	بهای تمام شده	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهای تمام شده	۱۶۵,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۶۳,۱۱۲	۶,۳۱۱,۲۵۰	۳۸,۲۵	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	
۰	۰	۰	۲,۲۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۲,۲۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	توسعه گردشگری جاده ابریشم وارنا	
۰	۰	۰	۸۴۱,۷۹۳	۸۴,۱۷۵,۲۰۰	۷۰,۱۵	بهای تمام شده	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۴۷۶,۴۷۲	۴۷,۶۴۷,۰۹۵	۷۰,۱۵	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۶۷۹,۲۵۶	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	توسعه گردشگری آریا زیگورات	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهای تمام شده	۸,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۴۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	
۰	۰	۰	۷۵۰	۲,۵۰۰	۲۵	بهای تمام شده	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۷۵۰	۲,۵۰۰	۲۵	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	افق گردشگری ایرانیان	
۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۵۱	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۳۸۸,۴۰۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۵۱	بهای تمام شده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	تلاشگران اندیشه کاراد	
۰	۰	۴۷۶	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	بهای تمام شده	۲۱۴,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۸۰,۷۳۴	۳,۱۸۱	۲,۸۹۷	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	تندیس تجارت یاختر	
۰	۰	۰	۲	۲,۰۰۰	۲۰	بهای تمام شده	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۰۰	۲۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	توسعه تجارت سیمای نوین	
۱۶۴,۴۰۰	۲۷۴	۲۷۴	۶۰۵,۵۹۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بهای تمام شده	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸۰۰	۴	۴	۲۰۵,۵۹۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهای تمام شده	۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	شرکت توسعه مجتمع های تفریحی تجاری سمگا	
۰	۰	۰	۳	۳,۵۰۰	۳۵	بهای تمام شده	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۳	۳,۵۰۰	۳۵	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سینا سروش اریکه	
۰	۰	۰	۳	۳,۵۰۰	۳۵	بهای تمام شده	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۳	۳,۵۰۰	۳۵	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	فرایند کمال پارسه ارزش	
۰	۰	۰	۱۹	۱۹,۰۰۰	۱۹	بهای تمام شده	۱۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	موسسه گواه قانون	
۰	۰	۰	۶۶,۵۸۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بهای تمام شده	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۶۱۰	۲۷	۴۵	۶۶,۵۸۹	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	کارگزاری آگاه	
۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹	بهای تمام شده	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۲	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	لیزینگ شید	
۴۸۷,۳۸۹			۲,۰۵۸,۸۹۲						۷۶۲,۱۴۲			۱,۰۸۱,۹۹۲							جمع	

نام شرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان به شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان تغییر یافته است.

نام شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگری ایرانیان به شرکت تلاشگران اندیشه کاراد تغییر یافته است.

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

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۹- صورت وضعیت پرتفوی سهام شرکت های بورسی:

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰									پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰									شرح	
وضعیت سود آوری			وضعیت پورتفوی						وضعیت سود آوری			وضعیت پورتفوی							
سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	تعداد سهام	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	تعداد سهام	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	نام شرکت
۵,۳۰۶	۱۴	۱۴۱	۳۷۹,۲۰۲	۳۷۸,۹۷۵,۰۰۰	۶.۳۲	بهای تمام شده	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۳۷۹,۲۰۲	۳۷۸,۹۷۵,۰۰۰	۶.۳۲	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	بانک گردشگری
۰	۰	۰	۵۵,۶۱۸	۱۷,۶۳۱,۵۷۵	۲.۳۵	بهای تمام شده	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۵۵,۶۱۸	۱۷,۶۳۱,۵۷۵	۲.۳۵	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	نوسازی و ساختمان تهران
۵,۳۰۶			۴۳۴,۸۲۰						۰			۴۳۴,۸۲۰							جمع

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

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۱۰- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
دریافتها :		
۳۲۰,۰۰۰	-	افزایش سرمایه توسط سهامداران
۱۶,۶۰۰	۵,۰۰۰	سود سپرده بانکی
۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	دریافتی از شرکت های تابعه (تامین منابع مالی)
-	۳۳۹,۶۸۸	وجه حاصل از فروش سهام
۲۹۵,۷۹۵	۵۸۵,۳۰۶	سود تقسیمی شرکت های زیر مجموعه
۱,۲۳۲,۳۹۵	۱,۲۲۹,۹۹۴	جمع دریافتها
پرداختها :		
۲۸,۷۵۰	۴۲,۰۰۰	حقوق و مزایا و هزینه کارکنان
۲۰,۹۹۴	۳۳,۶۰۶	هزینه های اداری عمومی
۵۸۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۷۶	سهم سمگا از افزایش سرمایه شرکت های تابعه
۱۰۵,۰۰۰	۱۵۷,۴۲۷	پرداخت تعهدات شرکت
۴۴۰,۰۰۰	۹۰۶,۴۰۰	پرداخت سود نقدی به سهامداران
۱,۱۷۴,۷۴۴	۱,۲۴۵,۴۰۹	جمع پرداختها
۵۷,۶۵۱	(۱۵,۴۱۵)	مازاد(کسری)
۴,۶۷۴	۶۳,۰۲۵	مانده وجه نقد اول دوره
۶۲,۳۲۵	۴۷,۶۱۰	مانده وجه نقد پایان دوره

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

صورت سود و زیان تلفیقی پیش بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۱۱- صورت سود و زیان تلفیقی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۳,۶۴۰	۱,۲۷۱,۹۶۸		۱۱-۱ سود حاصل از سرمایه گذاری
۱,۱۶۸,۱۴۲	۶۶,۷۸۱		۱۱-۲ درآمد ارائه خدمات
(۵۶۲,۸۵۸)	(۲۸,۹۰۰)		۱۱-۳ بهای تمام شده ارائه خدمات
۷۴۸,۹۲۴	۱,۳۰۹,۸۴۹		سود (زیان) ناخالص
(۷۰,۶۹۳)		(۴۳۴,۲۰۶)	۱۱-۴ هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۲,۵۱۳		۷۵,۰۰۰	۱۱-۵ خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی
(۶۸,۱۸۰)	(۳۵۹,۲۰۶)		سود عملیاتی
۶۸۰,۷۴۴	۹۵۰,۶۴۲		هزینه های مالی
(۱۷۶,۸۴۰)		(۷۷۶,۵۷۷)	۱۱-۶ خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵۱۷,۸۵۷	۹۵۰,۶۴۲	۸,۹۵۸	
۳۴۱,۰۱۷	(۷۶۷,۶۱۹)		سود خالص قبل از کسر مالیات
۱,۰۲۱,۷۶۱	۱۸۳,۰۲۳		مالیات بردرآمد
(۱,۸۸۰)	(۱,۱۹۷)		سود (زیان) خالص
۱,۰۱۹,۸۸۱	۱۸۱,۸۲۶		سهام اقلیت
۱۱,۰۳۱	۳,۰۲۶		سود هر سهم (بر مبنای سرمایه ۸۰۰ میلیون سهم)
۱,۲۶۱	۲۲۴		

گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۰۱۹,۸۸۱	۱۸۱,۸۲۶		سود (زیان) خالص
۵۱۴,۴۳۹	۱,۰۳۸,۶۵۹		سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
۱,۵۳۴,۳۲۰	۱,۲۲۰,۴۸۵		سود قابل تخصیص
(۷۵,۳۹۳)		(۶۶,۵۸۴)	اندوخته قانونی
(۴۴۰,۰۰۰)		(۹۰۶,۴۰۰)	سود سهام مصوب
(۵۱۵,۳۹۳)	(۹۷۲,۹۸۴)		
۱,۰۱۸,۹۲۷	۲۴۷,۵۰۱		سود (زیان) انباشته در پایان سال
(۱۹,۷۳۲)	(۲۹۸,۳۹۱)		سهام اقلیت از سود (زیان) انباشته

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

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۱۱-۱- سود حاصل از سرمایه گذاری ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
میلیون ریال ۲۸,۱۷۰	میلیون ریال ۲۳۴,۳۹۵	۱۱-۱-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
۱۱۵,۴۷۰	۱,۰۳۷,۵۷۳	۱۱-۱-۲	سود حاصل از فروش سهام
۱۴۳,۶۴۰	۱,۲۷۱,۹۶۸		

۱۱-۱-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
میلیون ریال ۷۶۲,۱۴۳	میلیون ریال ۴۹۲,۶۹۵	۳-۱	شرکت اصلی
۱۳۳,۵۶۱	۴۸۹,۲۷۴		شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات
۲۴,۴۶۶	-		شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
-	۵۰,۰۰۰		شرکت تندیس تجارت باختر
-	۱۴,۶۸۹		شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات
(۸۹۲,۰۰۰)	(۸۱۲,۲۶۳)	۱۱-۱-۱-۱	تعدیلات تلفیقی
۲۸,۱۷۰	۲۳۴,۳۹۵		

۱۱-۱-۱-۱- تعدیلات تلفیقی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال ۶۸۰,۷۳۴	-	شرکت تندیس تجارت باختر
۷۹,۹۹۹	۳۲۲,۹۸۹	درآمد شرکت سمگا از شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات
۱۳۱,۲۶۷	۴۸۹,۲۷۴	درآمد سرمایه گذاری شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات از شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
۸۹۲,۰۰۰	۸۱۲,۲۶۳	

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

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۱۱-۱-۲ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال		
(۵۹,۹۱۰)	۳۳۹,۶۸۸	۳-۲	شرکت اصلی
۶۷,۱۵۰	۶۴۷,۸۸۵		شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات
۱۰۸,۲۳۰	-		شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
-	۵۰,۰۰۰		شرکت تندیس تجارت باختر
۱۱۵,۴۷۰	۱,۰۳۷,۵۷۳		

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

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۱۱-۲ - درآمد ارائه خدمات :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۴,۰۸۹	۲۹,۲۶۱	شرکت تلاشگران اندیشه کاراد
۲۹,۵۰۶	۳۷,۵۲۰	شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان
۱,۰۸۷,۷۰۸	-	شرکت تندیس تجارت باختر
۲۶,۸۳۹	-	شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات
۱,۱۶۸,۱۴۲	۶۶,۷۸۱	

۱۱-۳ - بهای تمام شده ارائه خدمات :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
(۱۵,۲۰۵)	(۱۸,۳۹۴)	شرکت تلاشگران اندیشه کاراد
(۲۳,۵۲۹)	(۱۰,۵۰۶)	شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان
(۵۰۵,۰۰۰)	-	شرکت تندیس تجارت باختر
(۱۹,۱۲۴)	-	شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات
(۵۶۲,۸۵۸)	(۲۸,۹۰۰)	

۱۱-۴ - هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
(۵۸,۳۴۱)	(۷۶,۱۰۶)	شرکت اصلی
(۱,۲۰۳)	(۶,۰۴۳)	شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات
(۱,۱۶۱)	(۴,۶۰۳)	شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
(۵,۲۴۹)	(۶,۲۶۸)	شرکت تلاشگران اندیشه کاراد
(۲,۶۱۴)	(۲۵,۹۵۵)	شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان
(۲,۱۲۵)	(۳۱۵,۲۳۱)	شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات
(۷۰,۶۹۳)	(۴۳۴,۲۰۶)	

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

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۱۱-۵ - خالص سایر درآمدهای (هزینه های) عملیاتی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۵۰۰	۷۵,۰۰۰	شرکت اصلی
۱۳	-	شرکت تندیس تجارت باختر
۲,۵۱۳	۷۵,۰۰۰	

۱۱-۶ - خالص سایر درآمدهای (هزینه های) غیر عملیاتی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰۷,۸۷۴	۵,۰۰۰	شرکت اصلی
۲۶	-	شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات
۴۷	-	شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
۹,۰۰۰	۲,۰۴۴	شرکت تندیس تجارت باختر
۲۵۰	۲۴۰	شرکت تلاشگران اندیشه کاراد
۶۶۰	۱,۶۷۴	شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان
۹,۰۰۰	-	شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات
۵۱۷,۸۵۷	۸,۹۵۸	