

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی		شماره اطلاعیه: ۵۰۳۸۷		کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲		سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱	درصد تغییر
داراییها				بدهیها			
موجودی نقد	۸,۲۵۶	۳,۱۹۳	(۸۷)	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۶۳,۵۳۱	۷۷۵	۳۱۲
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۷,۵۰۰	۰	(۷۶)	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۳۱,۷۳۷	۴,۹۸۳	
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۱۱۳,۷۵۶	۰	(۲)	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۱۱۶,۵۰۳	۰	
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۰	۵۵۰		پیش دریافتها	۵۲,۵۰۰	۵۵۰	۰
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۵۵,۰۶۴	۰	۲۵۳۵	ذخیره مالیات بر درآمد	۲,۰۹۰	۲,۱۹۹	
موجودی مواد و کالا	۰	۲۹۶,۱۵۱		حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۲۱۱,۲۵۰	۴۰
پیش پرداختها	۲۸۷	۶۰,۱۲۶	۱۰	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۲۶۰	۲۷۳	۲۱۹۲۴
جمع داراییهای جاری	۱۸۴,۸۶۳	۳۶۰,۰۲۰	(۳۱)	جمع بدهیهای جاری	۲۶۶,۶۲۱	۲۲۰,۰۳۰	۶۴
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۳۹۳,۸۵۷	۰	۷۷	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۲۲۲,۶۴۹	۰	
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۱,۹۶۳	۰	۱۷	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱,۶۷۵	۰	
داراییهای نامشهود	۱۳,۴۴۵	۱۰۵	(۶۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۰	۲۷۲	
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۰	۱۰۵	(۶۱)	جمع بدهیهای غیر جاری	۰	۲۷۲	
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۳۶۰,۱۲۵		جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۰	۲۲۰,۳۰۲	۶۳
سایر داراییها	۰			حقوق صاحبان سهام	۲,۸۳۸		
		۲۰۰,۰۰۰		سرمایه		۲۰۰,۰۰۰	۰
		۰		صرف سهام		۰	
		۳۲۳		وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه		۰	
		۳,۷۴۴		اندوخته قانونی		۳,۷۴۴	۰
		۰		اندوخته طرح و توسعه		۰	
		۲۹,۹۳۶		سود (زیان) انباشته		۶۹,۷۳۷	(۵۷)
جمع داراییهای غیر جاری	۴۰۹,۲۶۵	۲۳۴,۰۰۳	۸۰	جمع حقوق صاحبان سهام	۲۲۷,۱۶۲	۲۷۳,۴۸۱	(۱۴)
جمع داراییها	۵۹۴,۱۲۸	۵۹۴,۱۲۸	۲۰	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۴۹۳,۷۸۳	۴۹۳,۷۸۳	۲۰

شرکت: شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	شماره اطلاعاتیه: ۵۰۳۸۷	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
نماد: سمگا			

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱		
سود حاصل از سرمایه گذاری	۲,۴۷۶	۰	--	۲۱,۳۳۸
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۶,۶۴۵	۰	--	۵۴,۲۶۷
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۰	۲۳۴	--	۱,۶۱۹
جمع درآمدها	۵۹,۱۲۱	۲۳۴	۲۵۱۶۵	۷۷,۲۲۴
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۸,۷۸۱)	(۷,۸۳۵)	۱۲	(۱۴,۵۰۵)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۷۵۷	۱,۴۰۹	(۴۶)	۴,۱۶۲
سود (زیان) عملیاتی	۵۱,۰۹۷	(۶,۱۹۲)	--	۶۶,۸۸۱
هزینه های مالی	(۲۹,۳۲۸)	۰	--	(۱۱,۵۵۰)
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۱۳۰	۹,۰۴۳	(۹۹)	۹,۰۴۳
سود (زیان) قبل از ارقام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۲۱,۹۹۹	۲,۸۵۱	۶۷۲	۶۴,۳۷۴
ارقام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۱,۹۹۹	۲,۸۵۱	۶۷۲	۶۴,۳۷۴
مالیات	۰	(۲,۳۲۱)	--	(۲,۲۶۱)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۱,۹۹۹	۵۳۰	۴۰۵۱	۶۲,۱۱۳
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۶۹,۷۳۷	۱۲,۱۲۹	۴۷۵	۱۲,۱۲۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۶۹,۷۳۷	۱۲,۱۲۹	۴۷۵	۱۲,۱۲۹
سود قابل تخصیص	۹۱,۷۳۶	۱۲,۶۵۹	۶۲۵	۷۴,۲۴۲
اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۳,۱۰۵)
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--	۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۰	۰	--	۰
سود سهام مصوب مجمع	(۶۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۰)	۴۱۸۶	(۱,۴۰۰)
پاداش هیات مدیره	(۱,۸۰۰)	۰	--	۰
سود انباشته در پایان دوره مالی	۲۹,۹۳۶	۱۱,۲۵۹	۱۶۶	۶۹,۷۳۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۱۰	۳	۳۵۶۷	۳۱۱
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۰۳۸۷	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	نماد: سمگا	شرکت: شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۶۰۰
شرکت توسعه مجتمع های تفریحی تجاری سمگا	۱,۰۰۰	*	۱۹,۵۰۰
شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات	۱۰,۰۰۰	*	۳۵,۱۹۰
شرکت توسعه گردشگری جاده ابریشم وارنا	۱,۰۰۰	*	۸,۹۹۱
شرکت پرسپولیس اینوست	۱۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۴,۵۹۵
صندوق سرمایه گذاری ارزی ایرانیان	۱۴,۳۴۹,۰۰۰	*	۱۴,۳۴۹
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع دستی ایرانیان	۱,۰۰۰	*	۲,۵۰۰
گواهی سپرده ویژه صنایع پتروشیمی زنجان	۳۰,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۴۵
شرکت بیمه آرمان	۱,۰۰۰	*	۹۰,۰۰۰
شرکت آموزشی، پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگری ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۸۹۲
جمع		*	۲۱۸,۶۶۲

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹	۴,۱۱۴,۰۷۶	۶,۱۶۷	۴,۶۶۸
شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰
شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰
شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	۱۰,۰۰۰	۲۷۰	۶۲,۹۶۲	۱,۷۰۰	۱,۴۳۰
شرکت پرسپولیس اینوست	۱۵۶,۳۸۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۸	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۴۹,۳۶۲
گواهی سپرده ویژه صنایع پتروشیمی زنجان	۳۰,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۵	۳۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۳۰	۱,۱۸۵
جمع		۴۷,۴۵۴		۱۰۴,۰۹۹	۵۶,۶۴۵