



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸





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

در راستای اجرای ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، گزارش فعالیت هیات مدیره با نگاهی به عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ که بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه شده، به شرح پیوست به آگاهی سهامداران محترم می‌رسد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره در جهت حفظ منافع شرکت با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت فراهم می‌آورد. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی	رئیس هیات مدیره	
شرکت طرح سازه تنیان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت طلوع مروارید کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی باجلان	عضو هیات مدیره	
شرکت توسعه امید افق گردشگری (سهامی خاص) با نمایندگی آقای رامین ادراکی	عضو هیات مدیره	
شرکت پاتین بین الملل پردیس (سهامی خاص) با نمایندگی آقای اسفندیار حیدری پور	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	

فهرست محتوا

۱	گزیده اطلاعات.....	۳
۲	پیام هیئت‌مدیره.....	۵
۳	کلیاتی درباره شرکت.....	۶
	۱,۳ تاریخچه.....	۶
	۲,۳ موضوع فعالیت.....	۶
	۳,۳ سرمایه و ترکیب سهامداران.....	۸
	۴,۳ سهامداران شرکت.....	۹
۴	فعالیت از منظر بورس اوراق بهادار.....	۱۰
	۱,۴ وضعیت معاملات و قیمت سهام.....	۱۰
	۲,۴ وضعیت نقدشوندگی سهام.....	۱۰
	۳,۴ اطلاعات درآمد هر سهم.....	۱۰
۵	محیط حقوقی شرکت.....	۱۱
۶	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی در سال مالی جاری.....	۱۲
	۱,۶ مقایسه عملکرد سال مالی جاری شرکت اصلی با دوره مالی قبل.....	۱۲
	۲,۶ مقایسه عملکرد سال مالی جاری تلفیقی گروه با دوره مالی قبل.....	۱۳
	۳,۶ صورت وضعیت شرکت اصلی.....	۱۴
	۴,۶ تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها.....	۱۵
	۵,۶ تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تأمین مالی.....	۱۵
	۶,۶ نسبت‌های مالی.....	۱۶
۷	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....	۱۸
۸	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت.....	۲۰
۹	نظام راهبری شرکت.....	۲۰
	۱,۹ اطلاعات مربوط به ساختار هیئت‌مدیره.....	۲۱
	۲,۹ حاکمیت شرکتی.....	۲۲
	۳,۹ اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت‌مدیره.....	۲۳

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۴,۹	فرآیند تصمیم‌گیری برای تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره.....	۲۳
۵,۹	اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت.....	۲۳
۶,۹	اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی.....	۲۴
۱۰	فعالیت‌های توسعه منابع انسانی.....	۲۴
۱۱	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت.....	۲۵
۱۲	رویکردهای راهبردی شرکت.....	۲۶
۱۳	اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.....	۲۹
۱۴	آشنایی با ماهیت و عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر.....	۳۲
۱,۱۴	شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات (سهامی خاص).....	۳۳
۲,۱۴	شرکت تندیس تجارت باختر (سهامی خاص).....	۳۶
۳,۱۴	شرکت تلاشگران اندیشه کاراد (سهامی خاص).....	۳۸
۴,۱۴	شرکت لیزینگ گردشگری (سهامی خاص).....	۴۰
۵,۱۴	شرکت بهره برداری و تامین هتل های رکسان (سهامی خاص).....	۴۲
۶,۱۴	بانک گردشگری (سهامی عام).....	۴۴
۷,۱۴	شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام).....	۴۵
۸,۱۴	شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات (سهامی خاص).....	۴۶
۹,۱۴	شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه‌گذاری مهر و ماه (سهامی خاص).....	۴۷
۱۰,۱۴	شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران (سهامی خاص).....	۴۸
۱۵	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷.....	۴۹
۱۶	پیشنهاد هیئت‌مدیره در مورد تصویب حساب‌ها.....	۵۰
۱۷	برنامه‌های آتی شرکت.....	۵۱
۱۸	اطلاعات تماس با شرکت.....	۵۲

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۱ گزیده اطلاعات

گزیده اطلاعات شرکت اصلی به شرح جدول زیر است :

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال		
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۴۱,۳۲۳	۲۳۱,۳۶۰
سود عملیاتی	۱,۷۰۱,۷۵۹	۱۶۷,۴۹۱
هزینه‌های مالی	(۲۶۰,۳۶۹)	(۳۵۸,۱۵۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۵,۱۴۱	۲,۱۶۷,۰۵۶
سود خالص پس از کسر مالیات	۱,۴۷۶,۵۳۰	۱,۹۷۶,۳۸۸
جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷۱,۲۳۰	۳۶۱,۱۵۱
ب) اطلاعات وضعیت مالی پایان سال		
جمع دارایی‌ها	۱۰,۰۰۹,۱۴۴	۱۰,۱۹۱,۱۶۴
سرمایه ثبت شده	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۲۱,۱۰۸	۷,۲۴۲,۵۷۷
جمع بدهی‌ها	۱,۴۸۸,۰۳۶	۲,۹۴۸,۵۸۷
ج) نرخ بازده (درصد)		
نرخ بازده دارایی‌ها - سود خالص / جمع دارایی‌ها	۱۴,۷۵	۱۹,۳۹
نرخ بازده ارزش ویژه - سود خالص / ارزش ویژه	۱۷,۳۳	۲۷,۲۹
د) اطلاعات مربوط به هر سهم		
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۲۱,۹۷۶	۷,۲۶۲
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
ه) سایر اطلاعات		
تعداد کارکنان - نفر	۲۲	۲۰
و) اطلاعات سود سهام		
سود هر سهم - ریال	۴۹۲	۶۵۹
سود نقدی هر سهم - ریال	۴۹	۶۶

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

گزیده اطلاعات تلفیقی به شرح جدول زیر است:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال
۷۶۶,۸۲۰	۱,۳۸۶,۵۸۲	درآمد های عملیاتی
(۱,۷۲۰,۸۱۷)	(۱,۱۷۱,۱۶۲)	هزینه های مالی
۲,۲۴۲,۳۴۲	۳,۰۹۷,۴۵۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۷۱,۰۰۱	۱,۷۵۰,۶۵۴	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۶۰,۲۲۵)	(۳,۱۰۳)	تعدیلات سنواتی
۱,۴۱۹,۷۱۴	۲۷۵,۱۹۶	جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		ب) اطلاعات عملکرد مالی طی سال
۱۱,۵۱۶,۰۶۲	۱۵,۲۰۷,۱۶۴	جمع دارایی ها
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴,۲۲۳,۰۳۷	۵,۶۴۰,۱۰۵	جمع حقوق مالکانه
۷,۲۹۳,۰۲۴	۹,۵۶۷,۰۵۹	جمع بدهی ها
		ج) نرخ بازده (درصد)
۴,۰۹	۱۱,۵۱	نرخ بازده دارایی ها - سود خالص / جمع دارایی ها
۱۱,۱۵	۳۱,۰۴	نرخ بازده ارزش ویژه - سود خالص / ارزش ویژه
		د) سایر اطلاعات
۳۴۱	۳۳۸	تعداد کارکنان - نفر

۲ پیام هیئت‌مدیره

صنعت گردشگری از پررونق‌ترین حوزه‌های کسب‌وکار در جهان است و صرف نظر از اینکه به دلیل شیوع بیماری کرونا این صنعت در تمام جهان با بحران مواجه شده است، صنعت گردشگری به همراه صنایع وابسته به آن بخشی چشمگیر، یعنی حدود ۱۰,۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۰ درصد از کل اشتغال دنیا را به خود اختصاص داده است.

در کشور ما ایران نیز پتانسیل بالایی در زمینه گردشگری وجود دارد و اگر چه برخی از فعالان حوزه گردشگری بر این باورند که این صنعت در کشور ما با جریان رشد سریع جهانی و به ویژه کشورهای در حال توسعه همسو نیست و گردشگری در ایران هنوز با چالش‌های جدی مواجه است، گزارش مجمع جهانی اقتصاد گویای رشد این صنعت در ایران است. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، در شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری ۲۰۱۹، با وجود افزایش تعداد کشورهای مورد بررسی از ۱۳۶ کشور به ۱۴۰ کشور، جایگاه جهانی گردشگری ایران در مقایسه با گزارش دو سال گذشته، ۴ پله صعود کرده و به رتبه ۸۹ رسیده است. این آمار نشان‌دهنده این است که دور نیست زمانی که صنعت گردشگری در ایران نیز جایگاه خود را پیدا کند و در آینده نزدیک این صنعت می‌تواند به مهم‌ترین منبع کسب درآمد ارزی تبدیل و جایگزین واقعی اقتصاد نفتی در کشور باشد.

با توجه به این موضوع، شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) به عنوان نخستین هلدینگ تخصصی گردشگری، شرکت مادر تخصصی و بازوی اجرایی گروه مالی گردشگری در حوزه گردشگری و هتلداری در راستای کمک به توسعه صنعت گردشگری در ایران و تحقق اهداف کلان این صنعت، گام‌های بزرگی برداشته است.

انجام فعالیت‌های مختلف گردشگری، اقامتی، پذیرایی، تورگردانی و... برخی از اقدامات سمگا در جهت توسعه صنعت گردشگری در کشور بوده است. همچنین سمگا با تکیه بر سابقه ارزشمند خود، برخورداری از دانش روز و برنامه‌ریزی کارشناسی دقیق با رویکرد کسب درآمد و کمک به توسعه گردشگری کشور، اقدام به سرمایه‌گذاری و مدیریت و بهره‌برداری از تاسیسات مختلف گردشگری کرده است.

ایجاد و بهره‌برداری مراکز تفریحی و اقامتی مانند، هتل‌های فرودگاهی، احداث بوتیک هتل کاروانسرای وکیل کرمان، و گرند هتل قزوین، هتل بافت، مجموعه اقامتی و تفریحی سیرجان، هتل کوثر نجف و ... نیز از پروژه‌هایی هستند که سمگا احیا و احداث آنها را به عهده گرفته است که برخی به مرحله بهره‌برداری رسیده و برخی در حال انجام است. سمگا قصد دارد با ایجاد زنجیره کامل گردشگری به نماد توسعه گردشگری و یکی از سه برند برتر گردشگری در منطقه تبدیل شود.

تامین مالی پروژه‌های در دست اجرا و استفاده از همه ظرفیت‌های بازار مالی از جمله بازار سرمایه و منابع صندوق توسعه ملی هم اقدام دیگری است که در این دوره مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به مشکلات نظام بانکی کشور، به نظر می‌رسد تکمیل پروژه‌های بزرگ بدون استفاده از همه ظرفیت‌های بازار مالی به سختی ممکن است؛ از این رو، انتشار اوراق بدهی و استفاده از سایر ابزارهای بازار سرمایه و همچنین استفاده از منابع ترجیحی صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار دارد که بخشی از آن به نتیجه رسیده است.

هیات مدیره گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا)، ضمن تشکر از همراهی سهامداران و ذی‌نفعان این شرکت، امیدوار است با اجرای برنامه‌های تدوین شده و حرکت در مسیر تحقق اهداف سمگا، روز به روز شاهد توسعه فعالیت و افزایش سودآوری این شرکت باشیم.

۳ کلیاتی درباره شرکت

۱,۳ تاریخچه

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) که به اختصار سمگا نامیده می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۷ تحت شماره ۳۵۰۲۸۲ و با سرمایه دویست میلیارد ریال منقسم به دویست میلیون سهم یک هزار ریالی بانام در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. تابعیت شرکت ایرانی و مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران، خیابان نلسون ماندلا، نبش خیابان سعیدی، پلاک ۱۵۸ طبقه دوم و سوم است. سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه به پایان می‌رسد.

این شرکت نخستین هلدینگ تخصصی گردشگری کشور است که با هدف توسعه صنعت گردشگری کشور و سرمایه‌گذاری در این بخش از طریق مشارکت عمومی ایجاد شده است. سمگا نخستین شرکتی است که از بخش خصوصی ایران به عضویت سازمان جهانی گردشگری پذیرفته شده است و سهام آن نیز در اسفندماه ۱۳۸۹ در فرابورس ایران پذیرفته و در مردادماه سال ۱۳۹۰ برای عموم عرضه شده است.

۲,۳ موضوع فعالیت

اساسنامه جدید شرکت با توجه به تصویب مجمع و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ به ثبت رسید و طبق ماده ۳ اساسنامه، خلاصه موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر است:

الف: موضوع فعالیت‌های اصلی:

۱. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل‌ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:
 - ۱,۱ توسعه ظرفیت‌های جذب گردشگر در داخل کشور اعم از ایرانی و خارجی،
 - ۱,۲ توسعه فضاهای گردشگری و تفریحی و ایجاد مناطق نمونه گردشگری،
 - ۱,۳ توسعه فضاهای اقامتی از جمله مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی، کمپ‌ها، هتل‌ها و متل‌ها، مجتمع‌های آبدرمانی، دهکده‌های گردشگری، مالکیت زمانی و سایر موضوعات مرتبط،
 - ۱,۴ برپایی نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی باهدف توسعه گردشگری کشور،
 - ۱,۵ انجام مطالعات تحقیقی و پژوهشی در تمامی امور مرتبط با صنعت گردشگری،
 - ۱,۶ فعالیت در کلیه امور مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ابعاد داخلی و خارجی نظیر زیرساخت‌ها، خدمات گردشگری، حفاظت و مرمت آثار تاریخی و کارگزاری بخش‌های قابل‌واگذاری،

ب: موضوع فعالیت‌های فرعی:

۱. سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز،
۲. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری باهدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به‌همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل‌ملاحظه نیابد.
۳. سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها ازجمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی باهدف کسب انتفاع،
۴. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار،
۵. انجام تضمین تعهدات و تضمین وثایق شرکت‌های اقماری در مؤسسات مالی و بانکی و انجام امور تأمین منابع مالی داخلی یا خارجی برای پروژه‌های صنعت گردشگری،
۶. فعالیت و سرمایه‌گذاری در ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی مرتبط با صنعت گردشگری،
۷. شرکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با اهداف مذکور در کشورهای خارجی.

۳,۳ سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ دویست میلیارد ریال منقسم به دویست میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال بوده که تماماً و نقداً پرداخت شده‌است.

افزایش سرمایه

سرمایه شرکت مطابق جدول زیر طی چند مرحله از ۲۰۰ میلیارد ریال به ۳,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین افزایش سرمایه تا سقف ۴,۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی در حال انجام می‌باشد.

مرحله	سرمایه اولیه (میلیارد ریال)	تاریخ مجمع عمومی فوق‌العاده	میزان افزایش سرمایه (میلیارد ریال)	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیارد ریال)	محل افزایش سرمایه
۱	۲۰۰	۱۳۸۹/۱۱/۲۶	۲۰۰	۱۰۰	۴۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۲	۴۰۰	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۴۰۰	۱۰۰	۸۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۳	۸۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۱,۲۰۰	۱۵۰	۲,۰۰۰	آورده نقدی
۴	۲,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۱,۰۰۰	۵۰	۳,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۵	۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱,۵۰۰	۵۰	۴,۵۰۰	مطالبات و آورده نقدی

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۴,۳ سهامداران شرکت

سهامداران شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شامل ۵۶,۰۱۳ سهامدار حقیقی و حقوقی بوده که ترکیب آن به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام خانوادگی سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت فراز عمران آریانا	۲۰۹,۳۱۵,۱۲۵	۶.۹۸٪
۲	شرکت جامدسازان آرمان	۱۷۲,۴۲۸,۲۱۸	۵.۷۵٪
۳	شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	۱۶۲,۱۶۹,۱۴۴	۵.۴۱٪
۴	شرکت توسعه تجارت تنیان	۱۶۰,۲۸۸,۰۰۰	۵.۳۴٪
۵	شرکت طرح سازه تنیان	۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۴.۴۸٪
۶	شرکت جاویدگستر رازیان	۱۳۴,۱۰۱,۱۲۳	۴.۴۷٪
۷	شرکت سرمایه گذاری الوند	۱۱۰,۸۳۹,۷۵۲	۳.۶۹٪
۸	شرکت سیناسروش اریکه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۳٪
۹	شرکت توسعه ساختمان سرمایه	۹۴,۳۸۵,۷۱۳	۳.۱۵٪
۱۰	صندوق بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان	۹۲,۲۵۴,۹۴۹	۳.۰۸٪
۱۱	شرکت پاتین بین الملل پردیس	۹۲,۰۱۹,۹۷۳	۳.۰۷٪
۱۲	شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۸۹,۸۷۴,۳۱۸	۳.۰۰٪
۱۳	شرکت گردشگری سفرخوش کام	۵۴,۴۹۹,۹۹۰	۱.۸۳٪
۱۴	شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان	۵۳,۷۹۵,۵۵۲	۱.۷۹٪
۱۵	شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب	۴۹,۸۸۲,۸۵۹	۱.۶۶٪
۱۶	شرکت سرمایه گذاری حامی گستره شرق	۴۷,۰۸۹,۱۴۷	۱.۵۷٪
۱۷	شرکت بین المللی تجارت الوند	۳۴,۱۸۴,۷۸۸	۱.۱۴٪
۱۸	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
۱۹	سایر سهامداران حقوقی	۱۴۳,۳۳۸,۷۵۹	۴.۷۸٪
۲۰	سایر سهامداران حقیقی	۱,۰۳۵,۳۳۲,۵۹۰	۳۴.۵۱٪
	جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰٪

۴ فعالیت از منظر بورس اوراق بهادار

۱،۴ وضعیت معاملات و قیمت سهام

پایان سال مالی			شرح			
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار	تعداد روزهای	ارزش سهام معامله	تعداد سهم معامله	سال مالی منتهی به
(میلیون ریال)	(ریال)	(میلیون ریال)	معاملاتی نماد	شده (میلیون ریال)	شده (میلیون سهم)	
۴۰۰،۰۰۰	۴،۱۸۸	۱،۶۷۵،۲۰۰	۱۶۱	۳۶۳،۶۵۴	۱۸۶	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۴۰۰،۰۰۰	۹،۶۵۴	۳،۸۶۱،۶۰۰	۱۸۶	۲،۱۳۶،۳۹۶	۳۱۵	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۸۰۰،۰۰۰	۶،۴۶۵	۵،۱۷۲،۰۰۰	۲۳۴	۳،۱۳۸،۷۲۸	۴۲۷	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
۲،۰۰۰،۰۰۰	۳،۰۱۴	۶،۰۲۸،۰۰۰	۲۲۵	۲،۹۶۳،۹۲۰	۶۶۷	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۳،۰۰۰،۰۰۰	۲،۱۳۷	۶،۴۱۱،۰۰۰	۲۱۳	۱،۸۷۴،۳۹۷	۸۸۹	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۳،۰۰۰،۰۰۰	۱،۹۴۸	۵،۸۴۴،۰۰۰	۵۷	۱،۲۱۴،۳۱۶	۶۳۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳،۰۰۰،۰۰۰	۴،۰۵۸	۱۲،۱۷۴،۰۰۰	۲۱۶	۱۸،۲۵۷،۸۹۷	۴،۶۵۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۴،۹۰۲	۴۴،۷۰۶،۰۰۰	۲۲۹	۵۶،۸۵۸،۲۲۷	۷،۱۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲،۴ وضعیت نقدشوندگی سهام

در راستای حفظ منافع سهامداران و افزایش نقد شوندگی سهام سمگا، در سنوات گذشته شرکت با مشارکت بانک گردشگری و شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان اقدام به ایجاد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان کرده است. این صندوق از نقدینگی کافی برخوردار است و همواره در شرایط بحرانی بازار سرمایه سعی در حفظ قیمت سهام و حمایت از منافع سهامداران دارد. این موضوع از اهداف بلند مدت این صندوق در سنوات آتی نیز خواهد بود.

۳،۴ اطلاعات درآمد هر سهم

اطلاعات درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

سود(زیان) محقق شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سود(زیان) محقق شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
تلفیقی	شرکت اصلی	تلفیقی	شرکت اصلی	
۲۵۳	۶۵۹	۵۸۹	۴۹۲	سود هر سهم (EPS) - ریال
۶۶	۶۶	۴۹	۴۹	سود تقسیمی هر سهم (DPS) - ریال
۲۶،۰۸٪	٪۱۰،۰۱	٪۸،۳۲	٪۹،۹۵	نسبت DPS بر EPS
-	۶۶	-	۴۹	سود سهام پیشنهادی

۵ محیط حقوقی شرکت

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- اساسنامه شرکت و قانون تجارت؛
- قانون مالیات‌های مستقیم؛
- قانون کار و تأمین اجتماعی؛
- قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار؛
- استانداردهای حسابداری؛
- مصوبات هیئت مدیره، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی؛
- قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی مبارزه با پولشویی.

۶. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی در سال مالی جاری

۱,۶. مقایسه عملکرد سال مالی جاری شرکت اصلی با دوره مالی قبل

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۳۱,۳۶۰	۱,۸۴۱,۳۲۳	درآمدهای عملیاتی
۶۳,۸۶۹	۱۳۹,۵۶۴	هزینه‌های عملیاتی
۱۶۷,۴۹۱	۱,۷۰۱,۷۵۹	سود عملیاتی
(۳۵۸,۱۵۹)	(۲۶۰,۳۶۹)	هزینه‌های مالی
۲,۱۶۷,۰۵۶	۳۵,۱۴۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱,۹۷۶,۳۸۸	۱,۴۷۶,۵۳۰	سود قبل از مالیات
۰	۰	مالیات بر درآمد
۱,۹۷۶,۳۸۸	۱,۴۷۶,۵۳۰	سود خالص

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۲,۶ مقایسه عملکرد سال مالی جاری تلفیقی گروه با دوره مالی قبل

(تجدید ارائه شده)		
سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۶۶,۸۲۰	۱,۳۸۶,۵۸۲	درآمد های عملیاتی
(۵۶۲,۹۱۶)	(۹۵۸,۶۰۵)	هزینه های عملیاتی
۲۰۳,۹۰۴	۴۲۷,۹۷۷	سود ناخالص
(۲۶۴,۷۹۵)	(۳۴۷,۸۳۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۲۰۹,۸۰۳)	(۱۶۱,۳۴۲)	سایر هزینه‌ها
(۲۷۰,۶۹۴)	(۸۱,۱۹۶)	سود (زیان) عملیاتی
(۱,۷۲۰,۸۱۷)	(۱,۱۷۱,۱۶۲)	هزینه‌های مالی
۲,۲۴۲,۳۴۲	۳,۰۹۷,۴۵۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲۵۰,۸۳۱	۱,۸۴۵,۰۹۹	سود(زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۲۲۹,۲۱۹	(۳۵,۴۱۵)	سهم گروه از سود (زیان) شرکت‌های وابسته
۴۸۰,۰۵۰	۱,۸۰۹,۶۸۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-	(۱۵,۶۳۲)	هزینه مالیات بر درآمد
(۹۰,۵۰)	(۴۳,۳۹۸)	سال جاری
۴۷۱,۰۰۱	۱,۷۵۰,۶۵۴	سال‌های قبل
		سود (زیان) خالص
		قابل انتساب به
۷۵۹,۸۳۴	۱,۷۵۵,۲۹۶	مالکان شرکت اصلی
(۲۸۸,۸۳۳)	(۴,۶۴۲)	منافع فاقد حق کنترل
۴۷۱,۰۰۱	۱,۷۵۰,۶۵۴	

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۳.۶ صورت وضعیت شرکت اصلی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی‌ها
		دارایی‌های غیر جاری
۳,۰۸۸	۲,۴۹۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۳۹	۱۸۸	دارایی‌های نامشهود
۶,۲۸۲,۴۰۰	۶,۳۸۰,۸۵۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۴۷۱,۶۷۵	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۳۱۶,۷۲۱	۳۱۶,۷۲۱	سایر دارایی‌ها
۷,۰۷۴,۱۲۳	۶,۷۰۰,۲۵۷	جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری
۳,۴۲۰	۲۴,۱۸۷	پیش‌پرداخت‌ها
۲,۷۷۷,۱۷۶	۲,۸۶۵,۶۱۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲۸۹,۷۶۹	۴۰۳,۸۰۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۶,۶۷۶	۱۵,۲۸۸	موجودی نقد
۳,۱۱۷,۰۴۱	۳,۳۰۸,۸۸۷	جمع دارایی‌های جاری
۱۰,۱۹۱,۱۶۴	۱۰,۰۰۹,۱۴۴	جمع دارایی‌ها
		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
		سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اندوخته سرمایه‌ای
۲,۰۸۴,۲۵۹	۲,۳۱۶,۶۷۸	سود انباشته
۱,۸۵۸,۳۱۸	۲,۹۰۴,۴۲۹	جمع حقوق مالکانه
۷,۲۴۲,۵۷۷	۸,۵۲۱,۱۰۸	بدهی‌ها
		بدهی‌های غیر جاری
۲,۷۸۰	۶,۹۹۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۷۸۰	۶,۹۹۹	جمع بدهی‌های غیر جاری
		بدهی‌های جاری
۲,۶۳۰,۹۰۵	۱,۰۶۹,۹۴۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
-	-	مالیات پرداختنی
۳۱۴,۹۰۲	۳۸۰,۵۹۱	سود سهام پرداختنی
-	۳۰,۵۰۶	تسهیلات مالی
۲,۹۴۵,۸۰۷	۱,۴۸۱,۰۳۷	جمع بدهی‌های جاری
۲,۹۴۸,۵۸۷	۱,۴۸۸,۰۳۶	جمع بدهی‌ها
۱۰,۱۹۱,۱۶۴	۱۰,۰۰۹,۱۴۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۴,۶ تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها

مدیریت شرکت سمگا در راستای تأمین منافع سهامداران و به منظور دستیابی به بازده کوتاه مدت و حداکثری با تشکیل تیمی کارآمد، ورود به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار داده است و از این پس علاوه بر سرمایه‌گذاری بلند مدت در بخش گردشگری و هتلداری، سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در بورس و کسب بازده کوتاه مدت نیز در دستور کار شرکت سمگا قرار دارد.

مانده	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(میلیون ریال)	
۷۸۳,۰۰۳	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی
۶,۰۰۱,۶۵۲	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیر بورسی
۶,۷۸۴,۶۵۵	

۵,۶ تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تأمین مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات در حقوق صاحبان سهام
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۲,۰۸۴,۲۵۹	۲,۳۱۶,۶۷۸	اندوخته سرمایه‌ای
۱,۸۵۸,۳۱۸	۲,۹۰۴,۴۲۹	سود انباشته
۷,۲۴۲,۵۷۷	۸,۵۲۱,۱۰۸	

استفاده از تسهیلات ارزان قیمت صندوق توسعه ملی در حوزه گردشگری نیز سیاستی است که از سال گذشته پیگیری شده و برای پروژه در دست ساخت شرکت مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات و کاروانسرای وکیل کرمان به سرانجام رسیده است و برای سایر پروژه‌ها نیز در دست پیگیری است.

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۶,۶ نسبت‌های مالی

نسبت‌های مالی شرکت اصلی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
نسبت‌های نقدینگی		
۱,۰۶	۲,۲۳	نسبت جاری (دارایی جاری/بدهی جاری)
۱,۰۶	۲,۲۲	نسبت آنی (دارایی جاری بسیار نقد شونده / بدهی جاری)
۰,۳۱	۰,۳۳	نسبت دارایی جاری (دارایی جاری/کل دارایی‌ها)
نسبت‌های اهرمی		
۰,۴۱	۰,۱۷	نسبت کل بدهی به ارزش ویژه (مجموع بدهی‌ها / ارزش ویژه)
۰,۴۱	۰,۱۷	نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه (بدهی جاری / ارزش ویژه)
۰,۷۱	۰,۸۵	نسبت مالکانه (ارزش ویژه / جمع دارایی‌ها)
۰,۴۷	۶,۵۴	نسبت پوشش هزینه‌های مالی (سود ناخالص / هزینه‌های مالی)
۰,۲۹	۰,۱۵	نسبت بدهی (جمع بدهی‌ها / جمع دارایی‌ها)
نسبت‌های سودآوری - درصد		
۲۷,۳	۱۷,۳	بازده ارزش ویژه (سود خالص / ارزش ویژه)
۱۹,۴	۱۴,۷	بازده دارایی (سود خالص / جمع دارایی‌ها)

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

نسبت‌های مالی تلفیقی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
نسبت‌های نقدینگی		
نسبت جاری (دارایی جاری/بدهی جاری)	۰,۸۹	۰,۵۴
نسبت آنی (دارایی جاری بسیار نقد شونده / بدهی جاری)	۰,۸۳	۰,۴۹
نسبت دارایی جاری (دارایی جاری/ کل دارایی‌ها)	۰,۵۳	۰,۳۱
نسبت‌های اهرمی		
نسبت کل بدهی به ارزش ویژه (مجموع بدهی‌ها / ارزش ویژه)	۱,۶۹	۱,۷۲
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه (بدهی جاری/ ارزش ویژه)	۱,۵۹	۱,۵۵
نسبت مالکانه (ارزش ویژه /جمع دارایی‌ها)	۰,۳۷	۰,۳۷
نسبت بدهی (جمع بدهی‌ها / جمع دارایی‌ها)	۰,۶۳	۰,۶۳
نسبت‌های سودآوری-درصد		
بازده ارزش ویژه (سود خالص / ارزش ویژه)	۳۱,۰۴	۱۱,۱۵
بازده دارایی (سود خالص / جمع دارایی‌ها)	۱۱,۵۱	۴,۱۰

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۷ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح زیر است :

مبالغ به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی ^۱	مشمول ماده ۱۲۹	دریافت و پرداخت وجوه	افزایش سرمایه	سود سهام	دریافت تسهیلات	فروش (خرید)
شرکتهای فرعی	شرکت تلاشگران اندیشه کاراد	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	(۲,۷۴۷)	-	-	-	-
	شرکت تندیس تجارت باختر	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	۱۶۱,۷۱۱	-	-	-	-
	شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	۷۸۰,۰۸۰	۷۹۶,۸۰۳	-	-	-
	شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	(۱,۵۱۱,۷۹۸)	-	-	-	۳۷,۳۰۰
	شرکت لیزینگ گردشگری	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	۲۵۰	-	-	-	-
	شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	(۵۲,۱۲۰)	-	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	-
	شرکت توسعه اطلاعات فناوری اطلاعات گردشگری ایران	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	۳,۰۹۸	-	-	-	-
شرکتهای وابسته	شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	۱۱۴,۷۵۰	-	-	-
	بانک گردشگری	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	(۲,۳۸۲)	-	-	(۳۰,۰۰۰)	-
	شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	(۲۵۸,۰۰۰)	-	-	-	-
	نگین افق نیایش	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	(۸۷۵,۱۵۶)	-	-	-	۸۷۵,۸۴۵
	باشگاه گردشگری ایرانیان	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	۸,۸۹۰	-	-	-	-
	توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا	سرمایه پذیر	...	۲۳۴,۹۷۱	-	-	-	-
	توسعه امید افق گردشگری		...	-	-	-	-	(۵۰۰)

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

معاملات گروه با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح زیر است: مبالغ به میلیون ریال

نام شرکت	شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	دریافت	پرداخت	تضامین / اعطایی / دریافتی	اجاره	انتقال هزینه مالی
کاراد	سهامداران دارای نفوذ قابل ملاحظه	بانک گردشگری	سهام دار و عضو هیئت مدیره	✓	۱۷۰,۰۰۰	۳,۶۷۱	۸,۳۰۳		۲,۰۲۸	۱,۸۰۰	
		شرکت تجارت بین الملل هم وطا آریا	سهام دار و عضو هیئت مدیره	✓	۱۴۴	۷۲۰	۶۸			۱۴۷	
		شرکت توسعه امید افق گردشگری	سهام دار و عضو هیئت مدیره	✓	۹۴۰			۶۴۳			
هم وطا	شرکت وابسته	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	سهامدار و عضو هیات مدیره مشترک			۵۰۹					
		بانک گردشگری	سایر اشخاص وابسته			۷۲,۴۵۵					
		گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور	سایر اشخاص وابسته			۷۳۷					
		توسعه امید افق گردشگری	سهامدار و عضو هیات مدیره			۶۹					
		نیکا تجارت آرتمن	سایر اشخاص وابسته			۳۱					
		گروه بازرگانی گردشگری دانا	سایر اشخاص وابسته			۳۱					
		شرکت فناوری اطلاعات گردشگری	عضو هیئت مدیره مشترک			۱۷۸					
		باشگاه گردشگری	سایر اشخاص وابسته			۵					
توسعه گردشگری آریا زیگورات	تحت کنترل مشترک	بانک گردشگری	عضو هیئت مدیره مشترک	✓		۲,۲۱۰	۱,۰۱۷				
	شرکت فرعی	شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	سایر اشخاص وابسته					۵۳۴			
تندیس تجارت باختر	شرکت همگروه	شرکت توسعه مجتمع های خدماتی و رفاهی پارس زیگورات	عضو مشترک هیات مدیره	✓		۱۸۹,۱۱۳	۱۰۵,۵۰۰		۲۰۴,۱۳۰		
		بانک گردشگری	کارفرما و دریافت کننده عمده خدمات	-		۴۵۷,۹۵۸			۴۵۸,۱۵۸		
		توسعه امید افق گردشگری	شرکت های همگروه	-		۴,۷۰۸	۱۳,۵۳۰		۲۸,۰۰۰		
میکاراد	سهامداران دارای نفوذ قابل ملاحظه	پارس میکا کیش	سهام دار و عضو هیئت مدیره	✓			۵۰				
توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	سایر اشخاص وابسته	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	عضو هیئت مدیره مشترک	✓			۱۲,۴۳۱				
		امید افق گردشگری	شرکت های همگروه				۱۹۰				
		سرمایه گذاری لقمان	شرکت های همگروه				۷۶۰				
		توسعه خدماتی پارس کیمیا	شرکت های همگروه				۱۹۷,۵۰۱				
		بانک گردشگری	شرکت های همگروه			۶۲۸,۵۳۱					
توسعه مجتمع های خدماتی ساختمانی پارس کیمیا	سهامدار	طلوع مروارید کیش	عضو هیئت مدیره	✓							۲۳۵,۴۸۰
		شرکت اقتصادی نگین گردشگری	سهام دار و عضو هیئت مدیره			۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲	۶۰۰,۰۰۰			
	سایر اشخاص وابسته	سینا سروش اریکه	عضو هیئت مدیره	✓							۵۸,۴۷۴
		نگین افق نیایش	سایر اشخاص وابسته	-			۲۳۹,۹۶۷				۲۸,۴۸۲
		بانک گردشگری	سایر اشخاص وابسته				۱,۰۲۳				
		شرکت آروین زیگورات عمران	سایر اشخاص وابسته			۲۶۲,۰۰۰					۱۱,۲۲۷
		طلایه داران تجارت کاسپین	سایر اشخاص وابسته	-							۵۱,۹۹۵
		هتل لاله عسلویه	سایر اشخاص وابسته	-							۵۹,۶۶۸
اقتصادی نگین گردشگری	سهامدار	بانک گردشگری	سهامدار - عضو هیئت مدیره	✓			۱,۴۱۱,۷۲۶				
		شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا	سرمایه پذیر			۵۸۰,۰۰۰					
	سایر اشخاص وابسته	شرکت سرمایه گذاری لقمان	سرمایه پذیر				۷۶۰				
		نگین تجارت راهبرد	سرمایه پذیر	-		۵۲۴,۸۰۸					
		طلوع مروارید کیش	شرکت های گروه	-		۱۶۸,۰۴۸	۴,۲۰۶				

۸ اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

در تاریخ ترازنامه، بدهی‌های احتمالی مربوط به تضمین وام شرکت‌های گروه است.

۹ نظام راهبری شرکت

خط‌مشی کیفیت

سمگا باهدف تسهیل و توسعه امکان سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و توسعه و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود در زمینه‌های مرتبط با این صنعت، در نظر دارد از طریق تأمین رضایت سهامداران و سرمایه‌گذاران، جایگاه خود را در زمره بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعت گردشگری تثبیت و ارتقاء دهد.

لذا در راستای این اهداف، خط‌مشی کیفیت خود را در چارچوب موارد ذیل عنوان می‌کند:

- ✓ توسعه صنعت گردشگری از طریق جذب مشارکت عمومی
- ✓ زمینه‌سازی برای حضور سرمایه‌گذاران علاقه‌مند در راستای توسعه گردشگری کشور
- ✓ جذب و هدایت سرمایه‌ها در توسعه بخش‌های مختلف صنعت گردشگری و تسهیل و ارتقاء سطح بازده سرمایه‌ها
- ✓ بسترسازی به‌منظور افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در مسیر توسعه صنعت گردشگری
- ✓ امکان‌سنجی تأسیسات و زیرساخت‌های صنعت گردشگری و معرفی و توسعه آن‌ها
- ✓ جلب رضایت سهامداران، سرمایه‌گذاران و کارکنان

بهره‌برداری از منابع انسانی متخصص و باتجربه، منابع مالی در دسترس و همچنین سهولت و سرعت در عملیاتی کردن برنامه‌ها، از مزایا و ویژگی‌های منحصربه‌فرد سمگا در زمینه دستیابی به موارد فوق است.

با لحاظ موضوعات فوق، این شرکت در راستای دستیابی به اهداف و سیاست‌های کلان سازمان و پایبندی به خط‌مشی خود، اقدام به پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد بین‌المللی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ کرده که با جلب مشارکت کلیه کارکنان، خود را متعهد به رعایت الزامات این استاندارد به بهترین نحو ممکن و بهبود مداوم فعالیت‌ها و فرآیندهای مرتبط با آن می‌داند و با توجه به ویرایش جدید ایزو ۹۰۰۱ یعنی استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵، سمگا در سال جاری نیز گام در پیاده‌سازی این ویرایش جدید برداشته است.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۱.۹ اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره

اسامی اعضای اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در زمان ارائه این گزارش به شرح ذیل است:

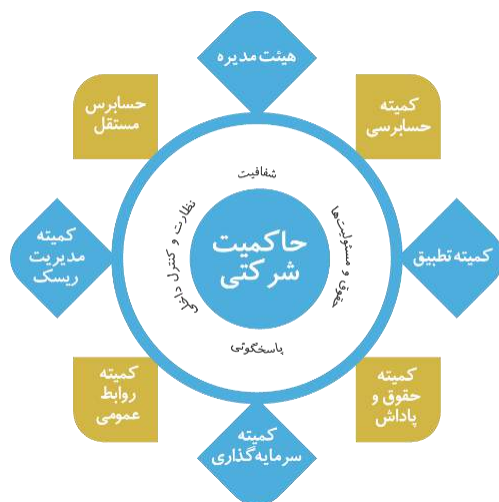
نام	سمت	به نمایندگی از شرکت	دوره عضویت
آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی	رئیس هیئت مدیره (عضو موظف)	فراز عمران آریانا (سهامی خاص)	۹۷/۰۲/۲۴ الی ۹۹/۰۲/۲۴
آقای سید بهاءالدین حسینی هاشمی	نایب رئیس هیئت مدیره (عضو غیرموظف)	طرح سازه تنیان (سهامی خاص)	۹۷/۰۲/۲۴ الی ۹۹/۰۲/۲۴
آقای علی باجلان	عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف)	طلوع مروارید کیش (سهامی خاص)	۹۷/۰۲/۲۴ الی ۹۹/۰۲/۲۴
آقای رامین ادراکی	عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف)	توسعه امید افق گردشگری (سهامی خاص)	۹۷/۰۲/۲۴ الی ۹۹/۰۲/۲۴
آقای اسفندیار حیدری پور	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	پاتین بین الملل پردیس (سهامی خاص)	۹۷/۰۲/۲۴ الی ۹۹/۰۲/۲۴

جدول مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

نام	سمت	سوابق اجرایی
آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی	رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره گروه مالی گردشگری نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی کشور رئیس هیأت مدیره بانک گردشگری رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان
آقای سید بهاءالدین حسینی هاشمی	نایب رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بانک آینده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بانک تات عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک سرمایه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صادرات ایران
آقای علی باجلان	عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین مدیر امور مالی بانک گردشگری معاون مالی و حسابرسی گروه مالی گردشگری عضو هیات مدیره شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان عضو هیات مدیره شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
آقای رامین ادراکی	عضو هیئت مدیره	معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات بانک گردشگری معاونت اجرایی شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران معاونت برنامه ریزی و تعالی سازمانی شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران دبیر جلسات هیات مدیره بانک گردشگری
آقای اسفندیار حیدری پور	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه زیرساخت های گردشگری کاراکال کیش مدیرعامل شرکت بین المللی و توسعه سرمایه گذاری ساختمان انتخاب سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان چهارمحال بختیاری

۲.۹ حاکمیت شرکتی

طی سال‌های اخیر، سمگا با اشراف به اهمیت حاکمیت شرکتی در هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری، اصول و استانداردهای شفافیت، مسئولیت‌پذیری و صداقت را در تصمیمات و فعالیت‌های مدیریتی خود ایجاد کرده است. هدف غایی مدیران سمگا این است که با ایجاد دستورالعمل‌ها، ساختارها، فرآیندها، هنجارهای فرهنگی و پیاده‌سازی هدفمند حاکمیت شرکتی در فرآیندهای مدیریتی، ضمن حفظ منافع مالی شرکت، مؤثرترین گام‌ها را در مسیر موفقیت، پیشرفت و ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران بردارند. اصول بنیادی حاکمیت شرکتی در سمگا، مشتمل بر تعیین فرآیندهای تصمیم‌گیری و شفافیت تصمیمات، رعایت حقوق سهامداران و تعامل با ایشان و به‌طور کلی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین ذی‌نفعان مختلف سازمان (از جمله هیئت‌مدیره، مدیران و سهامداران) است. اساس فعالیت سمگا (در زیر چتر حاکمیت شرکتی) بر پایه نظام پاسخ‌گویی، مسئولیت اجتماعی و پیگیری وظایفی شکل گرفته که از سوی ارکان شرکت، با هدف ارتقای پاسخ‌گویی و شفافیت انجام می‌شوند. در راستای پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی، سمگا اقدام به ایجاد کمیته‌های تخصصی زیر نمود:



- ✓ کمیته سرمایه‌گذاری
- ✓ کمیته حسابرسی داخلی
- ✓ کمیته مدیریت ریسک
- ✓ کمیته جذب و انتصاب

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۳,۹ اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره شرکت در سال مالی مورد گزارش (۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) جمعاً ۱۷ جلسه در محل شرکت برگزار کرده‌است.

۴,۹ فرآیند تصمیم‌گیری برای تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره

حقوق و دستمزد مدیرعامل و عضو موظف هیئت‌مدیره توسط هیئت‌مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره، توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود.

۵,۹ اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹:

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	سمت	سوابق اجرایی	سابقه کار
غلامرضا غفرانی	کارشناسی ارشد	حسابداری	معاون سرمایه گذاری	- مدیرعامل شرکت ارزش آفرینان آبان - معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر - رئیس بودجه و گزارشات گروه سرمایه‌گذاری غدیر	۲۹ سال
آریو صدراصفهانی	دکتری	حسابداری	معاون نظارت بر امور شرکتها و مجامع	- مدیرعامل شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان؛ - مشاور مدیرعامل بانک صادرات ایران و عضو کمیته حسابرسی داخلی بانک؛ - رئیس هیأت مدیره شرکت آتیه درخشان نوین؛ - معاون مالی و پشتیبانی بانک اقتصاد نوین؛	۱۸ سال
فرهاد کاظمی موقر	کارشناسی ارشد	حسابداری	معاون مالی و منابع انسانی	شریک موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۷ سال

شایان ذکر است طی سال مالی، شرکت با تقویت نیروی انسانی کارآمد و نیز کارشناسان، خبرگان و مشاوران متخصص برحسب مورد، برای اجرای پروژه‌ها و امور جاری استفاده نموده است.

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۶,۹ اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بر اساس مصوبه‌ی مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی مورد گزارش انتخاب شده‌اند.

۱۰ فعالیت‌های توسعه منابع انسانی

سمگا ضمن مطالعه و بررسی وضعیت موجود منابع انسانی در محیط کسب‌وکار، چشم‌انداز مطلوب توسعه منابع انسانی را برای اهداف آتی خود ترسیم کرده و در قالب نظام‌های جذب و استخدام، توسعه و آموزش، حفظ و نگهداشت و بهره‌وری و ارزیابی دوره ای کارکنان، برای امور منابع انسانی برنامه‌ریزی کرده است. برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی کارکنان و ثبت‌نام کارشناسان و مدیران شرکت در دوره‌های آموزشی مرتبط (با هدف ارتقای دانش تخصصی سازمان)، از جمله اقدامات انجام شده در این راستاست.

همچنین شرکت سمگا در راستای مدیریت منابع انسانی به فعالیت‌های زیر پرداخته است:

- مطالعه و بررسی وضعیت موجود منابع انسانی در محیط کسب‌وکار
- ارزیابی دوره ای کارکنان و انجام اقدامات اصلاحی از طریق آموزش ضمن خدمت
- ایجاد برنامه‌های انگیزشی
- ایجاد اتوماسیون اداری مرتبط با شرکت‌های فرعی برای دریافت و ارسال مکاتبات و گزارشات
- اصلاح ساختار اداری سازمان

اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی

در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، سرمایه انسانی دفتر مرکزی شامل ۲۲ نفر کارمند قراردادی به شرح جدول زیر است.

ردیف	مدرک تحصیلی	زن	مرد	کل
۱	کارشناسی ارشد و بالاتر	۴	۸	۱۲
۲	کارشناسی	۲	۳	۵
۳	فوق دیپلم	-	۱	۱
۴	دیپلم	-	۳	۳
۵	زیر دیپلم	-	۱	۱
جمع				۲۲

۱۱ گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

به منظور ارزیابی دقیق ریسک‌های پیش روی شرکت و همچنین تدوین برنامه‌ای کاربردی برای به حداقل رساندن ریسک‌های رایج محیط کسب و کار (از جمله ریسک بازار، ریسک منابع انسانی، ریسک عملیاتی، ریسک سرمایه‌گذاری، ریسک نوسانات نرخ سود و ریسک تغییرات قوانین و مقررات)، تشکیل کمیته‌های تخصصی از جمله کمیته تعارض، کمیته ریسک‌های مالی، کمیته توجهات ایمنی و زیست‌محیطی و کمیته رصد اتفاقات و اطلاعات عمومی در دستور کار شرکت قرار دارد. در این کمیته‌ها بر اموری همچون شناسایی، درک و ارزیابی انواع ریسک، گسترش گروه‌های مرتبط با مدیریت ریسک (به موازات داشتن بهترین عملکرد)، ارزیابی اثربخشی روش‌ها و روندهای مدیریت ریسک، ارتقا و پرورش فرهنگ ریسک‌آگاه در سراسر گروه، نظارت بر روند سرمایه‌گذاری، اقدام به موقع در شرایط تنش‌زا، بررسی اتفاقات مالی، توجه به مسائل زیست‌محیطی و آگاهی از اطلاعات عمومی جامعه تأکید می‌شود.

ریسک بازار

در سال‌های اخیر، تمرکز اصلی سمگا به لحاظ سرمایه‌گذاری و گردشگری، بر روی مخاطبان داخلی بوده است. اما در برنامه استراتژیک شرکت برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش ریسک وابستگی به مخاطب داخلی، سمگا گام‌های مهمی را در جهت جذب مخاطب خارجی (هم در حوزه گردشگر، هم در حوزه سرمایه‌گذار) برداشته است.

با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی منحصر به فرد ایران، سمگا در نظر دارد با تنوع دادن به سرمایه‌گذاری‌های خود از بُعد جغرافیایی، به خوبی از ظرفیت‌های چهار فصل کشور استفاده کند و ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با بهره‌وری و سوددهی فصلی را به حداقل برساند. گردش مالی چهار فصل سمگا در فاز بهره‌برداری پروژه‌ها، از اهداف این برنامه مدیریت ریسک است.

با توجه به تنوع جاذبه‌های گردشگری در ایران، یکی از برنامه‌های مدیریت ریسک سمگا، اهتمام به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف گردشگری (تاریخی، فرهنگی، مذهبی، سلامت، درمانی و طبیعی) است.

ریسک عملیاتی

به منظور کوتاه کردن زمان تصمیم‌گیری‌ها و تسریع اعمال نظر حاکمیتی سهامداران در زیرمجموعه‌های سمگا، تقویت سیستم‌ها و فرآیندهای گزارش‌دهی از عملکرد و یکپارچه‌سازی سیستم کنترل داخلی سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه، به شکل جدی در دستور کار سمگا قرار گرفته است.

ریسک تغییر قوانین و مقررات

رصد مداوم و پیش‌بینی تغییرات در قوانین و مقررات حوزه کاری و سایر حوزه‌های اثرگذار بر فعالیت‌های سمگا

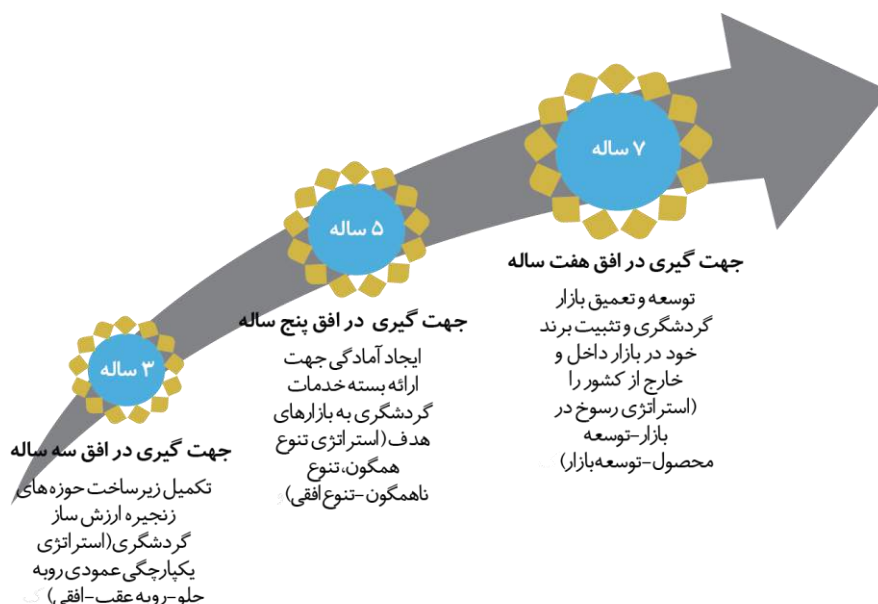
ورود به حوزه‌هایی که کمترین تغییرات آسیب‌زننده در این زمینه را دارند.

ریسک منابع انسانی

با توجه به آسیب‌های ایجاد شده به واسطه فقدان سیستم مطلوب مدیریت دانش در سمگا، یکی از برنامه‌های اصلی شرکت، توجه به بحث مدیریت دانش در سازمان و مستندسازی فرآیندهای کاری و تجارب سازمانی است، به گونه‌ای که کمترین وابستگی را به افراد متصدی داشته باشند.

۱۲ رویکردهای راهبردی شرکت

برنامه ریزی برای تبدیل شرکت سمگا به نماد توسعه گردشگری و یکی از سه برند برتر گردشگری در منطقه در افق ۱۴۰۲ چشم انداز پیش روی شرکت سمگا است و برای رسیدن به این هدف کلان، ایجاد زنجیره کامل فعالیت‌های گردشگری شامل ارزیابی اقتصادی و برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت و توسعه، مرمت و احیا، مارکتینگ، برندینگ و جذب گردشگر، مدیریت و بهره‌برداری و فرانچایز هتل‌ها و تاسیسات در قالب شرکت‌های تخصصی در دستور کار جدی این شرکت است. ساختار شرکت به نوعی تعیین شده است که در قالب هسته‌ای کوچک و شبکه‌ای بزرگ اقدام کند. به‌طوری‌که اغلب پروژه‌ها و طرح‌های تعریف شده در این شرکت، از طریق تأسیس شرکت‌های فرعی تخصصی و شرکت‌های انجام پروژه و یا از طریق برون سپاری و انعقاد قرارداد با شرکت‌های متخصص در زمینه‌های کاری مرتبط به انجام می‌رسد.



برای رسیدن به چشم انداز مطلوب، اهداف کلانی همچون تبدیل شرکت سمگا به برند برتر کشور در زمینه هتل‌داری، توسعه فعالیت‌های بین‌المللی شرکت در این خصوص، ارزش آفرینی شرکت سمگا در زمینه گردشگری و افزایش سهم بازار گردشگری سمگا مورد توجه می‌باشد.

❖ ارزش‌های بنیادین سمگا

۱. مدیریت بر مبنای علم
۲. پیشرو بودن
۳. کیفیت خدمات
۴. مشتری مداری
۵. کرامت انسانی
۶. ارتقاء فرهنگ و هنر ایرانی

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

❖ بیانیه مأموریت سمگا

ارائه خدمات سرمایه‌گذاری، طراحی و توسعه پروژه‌های مرتبط با صنعت گردشگری، جذب مشارکت بخش‌های خصوصی و دولتی باهدف تسهیل و توسعه امکان سرمایه‌گذاری در این صنعت و نیز توسعه و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود صنعت گردشگری.

❖ گستره خدمات تحت پوشش سمگا

بر مبنای برنامه استراتژیک سمگا، حوزه خدمات آتی سمگا شامل خدمات سرمایه‌گذاری، مدیریت سرمایه‌گذاری و مدیریت بهره‌برداری خواهد بود.

❖ واحدهای استراتژیک کسب‌وکار در سمگا

بر اساس مطالعات صورت گرفته واحدهای استراتژیک کسب‌وکار در سمگا ۵ حوزه به‌قرار زیر را شامل می‌شود:

- ✓ ارائه خدمات گردشگری
- ✓ احداث و بهره‌برداری از تأسیسات اقامتی، هتل، متل و کمپینگ داخلی
- ✓ احداث و بهره‌برداری از مجتمع‌های تفریحی
- ✓ ایجاد زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات
- ✓ صنایع خلاق

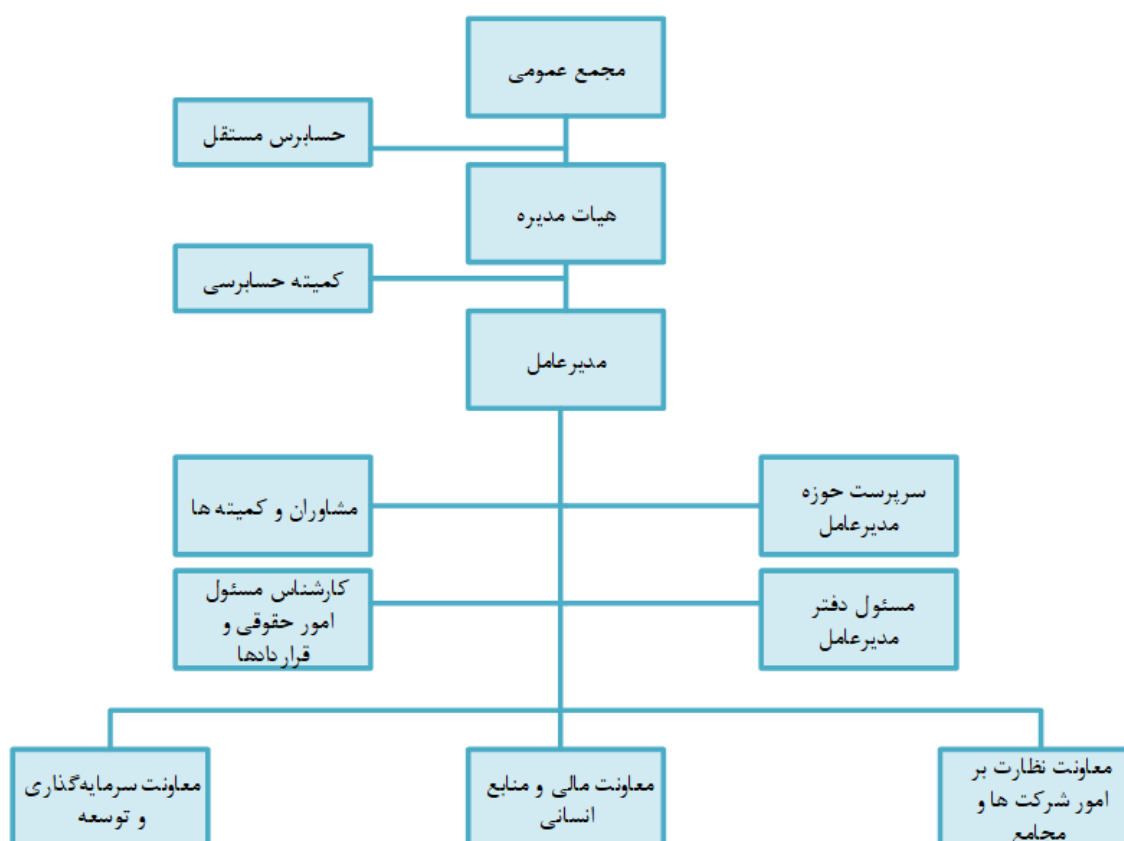
شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

ساختار سازمانی شرکت سمگا

به منظور دستیابی به چشم‌انداز و انجام مأموریت‌ها، ساختار کلان هلدینگ سمگا مشتمل بر چهار معاونت به شرح نمودار زیر به روز شده است. معاونت توسعه و نظارت بر شرکت‌ها فعالیت‌های اصلی سازمان را بر عهده دارد و به عنوان صف محسوب می‌شود و معاونت مالی و منابع انسانی فعالیت‌های پشتیبانی را بر عهده



۱۳ اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

- ۱۳-۱ واگذاری بخشی از دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به منظور اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاری و بهینه نمودن ترکیب آن؛
- ۱۳-۲ شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه از جمله زیر ساخت و توسعه مهر و ماه، توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات به منظور حفظ درصد مالکیت؛
- ۱۳-۳ انجام تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها از صندوق توسعه ملی همانند هتل سیرجان و کاروانسرای وکیل کرمان؛
- ۱۳-۴ ادامه فعالیت عملیاتی پروژه‌های گرند هتل قزوین و کاروانسرای وکیل کرمان و برنامه ریزی جهت افتتاح پروژه کاروانسرای وکیل کرمان در سال ۱۳۹۹؛
- ۱۳-۵ توسعه فعالیت در بازار سرمایه با هدف توسعه فعالیت‌های عملیاتی و افزایش سودآوری مجموعه؛
- ۱۳-۶ برگزاری منظم جلسات کمیته حسابرسی داخلی به منظور نظارت دقیق‌تر بر سیستم کنترل‌های داخلی؛
- ۱۳-۷ تشکیل کمیته ریسک و برگزاری جلسات مرتبط با آن؛
- ۱۳-۸ تهیه و تدوین برند بوک و دفترچه ضوابط برند بهره‌برداری از تا سیسات گرد شگری در سمگا (تعیین نام، لوگو، رنگ، شعار و ...) با مدیریت و راهبری شرکت بهره‌برداری و تامین هتل‌های رکسان؛
- ۱۳-۹ راه‌اندازی سامانه آنلاین نظارت بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‌های فرعی؛
- ۱۳-۱۰ اصلاح ساختار مالی شرکت‌های فرعی و برنامه‌ریزی جهت خروج برخی شرکت‌ها از ماده ۱۴۱ قانون تجارت؛
- ۱۳-۱۱ رتبه‌بندی شرکت‌های فرعی و امتیاز دهی آنان به منظور افزایش کارایی و بهره‌بری آنان؛
- ۱۳-۱۲ انجام مذاکره و پیگیری‌های لازم به منظور افزایش مدت زمان قرارداد BOT هتل‌های بین‌المللی امام خمینی (ره)؛
- ۱۳-۱۳ نظارت و راهبری شرکت‌های زیر مجموعه به منظور توسعه فعالیت‌های خارج از گروه خود؛
- ۱۳-۱۴ انجام سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در سهام برخی از شرکت‌ها به منظور تکمیل زنجیره ارزش در شرکت و افزایش هم‌افزایی میان شرکت‌های گروه سمگا؛
- ۱۳-۱۵ اخذ یارانه هتل‌های فرودگاهی از طریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور؛
- ۱۳-۱۶ بازنگری و تدوین آیین‌نامه‌های شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی.

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

مانده در پایان سال		تغییرات		مانده در ابتدای سال		شرح
ارزش بازار (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	نام شرکت
۴۳۲,۸۵۷	۴۰۳,۸۰۱	۱۳۳,۰۳۴	۱۱۴,۰۳۲	۲۹۹,۸۲۳	۲۸۹,۷۶۹	سرمایه‌گذاریهای سریع معامله
۱,۵۶۲,۵۱۴	۳۷۹,۲۰۲	۱,۲۷۶,۷۶۷	-	۲۸۵,۷۴۷	۳۷۹,۲۰۲	سرمایه‌گذاریهای بلند مدت
۱,۹۹۵,۳۷۱	۷۸۳,۰۰۳	۱,۴۰۹,۸۰۱	۱۱۴,۰۳۲	۵۸۵,۵۷۰	۶۶۸,۹۷۱	جمع

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

شرح	مانده در ابتدای سال		کاهش			افزایش		مانده در ابتدای سال		درصد مالکیت	
			کاهش ارزش	فروش / کاهش سرمایه / ارزش ویژه		خرید / افزایش سرمایه / ارزش ویژه					
	تعداد	مبلغ		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ		
											میلیون ریال
سرمایه گذاری های بلند مدت :											
سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی:											
توسعه گردشگری آریا زیگورات	۵۱,۵۹۴,۶۷۵	۵۵۴,۵۰۰	۳۳۲,۰۵۶,۸۹۸	۳,۳۲۰,۵۶۹	-	-	-	-	۳۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۳,۸۷۵,۰۶۹	۷۶
تندیس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۱۰۰
لیزینگ گردشگری	۵۷,۵۹۸,۰۰۰	۶۵,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	۵۷,۵۹۸,۰۰۰	۶۵,۵۹۸	۳۲
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰۰
تلاشگران اندیشه کاراد	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۵۸
جمع	۳۲۵,۴۹۸,۵۲۸	۸۶۲,۹۴۸	۳۳۲,۰۵۶,۸۹۸	۳,۳۲۰,۵۶۹	-	-	-	-	۶۵۷,۵۵۵,۴۲۶	۴,۱۸۳,۵۱۷	
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته:											
نگین افق نیایش	۷۲۹,۹۸۶,۹۷۲	۸۷۵,۸۴۵	-	-	۷۲۹,۹۸۶,۹۷۲	۸۷۵,۸۴۵	-	-	-	-	
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۰	۲۰
بانک گردشگری	۳۷۸,۹۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۲۰۲	-	-	-	-	-	-	۳۷۸,۹۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۲۰۲	۶
توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا	۲۳۹,۹۹۷,۶۰۰	۲۳۹,۹۹۸	-	-	-	-	-	-	۲۳۹,۹۹۷,۶۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۲۰
زیرساخت و توسعه سرمایه گذاری توسعه مهر و ماه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۶۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۶۴	۲۰
توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۲۶,۷۷۵,۰۰۰	۲۶۷,۷۵۰	۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۱۴,۷۵۰	-	-	-	-	۳۸,۳۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۰۰	۳۸
باشگاه گردشگری ایرانیان	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۰
توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	۳۲۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۰
توسعه گردشگری جاده ابریشم وارنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	۲۰
جمع	۲,۱۷۸,۰۶۶,۵۷۲	۲,۵۹۴,۳۷۱	۱۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۲۱۴,۷۵۰	۷۳۰,۱۰۶,۹۷۲	۸۷۷,۰۴۵	-	-	۱,۵۵۹,۴۳۴,۶۰۰	۱,۹۳۲,۰۷۶	
سایر سرمایه گذاریها :											
صندوق بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان	۳۵,۷۱۴	۳۵,۷۱۴	-	-	-	-	-	-	۳۵,۷۱۴	۳۵,۷۱۴	۱۴
سایر	۶۶,۳۸۵,۰۰۰	۶۷,۱۳۴	۰	۰	۶۶,۳۶۳,۵۰۰	۶۶,۳۶۴	۰	۰	۲۱,۵۰۰	۷۶۹	
جمع	۶۶,۴۲۰,۷۱۴	۱۰۲,۸۴۸	۰	۰	۶۶,۳۶۳,۵۰۰	۹۴۳,۴۰۹	۰	۰	۵۷,۲۱۴	۳۶,۴۸۳	
پیش پرداخت سرمایه گذاری	-	۲,۷۲۲,۲۳۵	-	-	-	۲,۴۹۳,۴۵۷	-	-	-	۲۲۸,۷۷۸	
جمع سرمایه گذاری بلندمدت	۲,۵۶۹,۹۸۵,۸۱۴	۶,۲۸۲,۴۰۱	۴۴۳,۵۸۵,۸۶۰	۳,۵۳۵,۴۱۱	۷۹۶,۴۷۰,۴۷۲	۳,۴۳۶,۸۶۶	-	-	۲,۲۱۷,۰۴۷,۲۴۰	۶,۳۸۰,۹۲۰	

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۱۴ آشنایی با ماهیت و عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر

اهم شرکت‌های سرمایه‌پذیر گروه سمگا در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است که خلاصه اطلاعات و حوزه فعالیت هریک از آن‌ها در جدول منعکس گردیده است.

جدول مشخصات شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	نوع شرکت	موضوع فعالیت	درصد مالکیت مالکیت گروه	درصد مالکیت شرکت اصلی
توسعه گردشگری آریا زیگورات	۴,۰۰۰,۰۰۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی و صادرات و واردات و مشارکت و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های گردشگری	۹۶	۹۶
تندیس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی و صادرات و واردات و خرید و فروش سهام و بیمه‌انکاری	۱۰۰	۱۰۰
تلاشگران اندیشه کاراد	۱۰,۰۰۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه گردشگری	۵۸	۵۸
لیزینگ گردشگری	۱۸۰,۰۰۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت‌های لیزینگی	۵۱	۳۲
توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی و صادرات و واردات و مشارکت و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های گردشگری	۳۸	۳۸
بانک گردشگری	۶,۰۰۰,۰۰۰	سهامی عام	انجام کلیه فعالیت‌های بانکی و اقتصادی	۱۲	۶
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	سهامی عام	انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی و صادرات و واردات و خرید و فروش سهام	۲۰	۲۰
شرکت زیرساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهامی خاص	مشارکت، سرمایه‌گذاری و احداث انواع مجموعه‌های خدماتی، رفاهی، زیارتی، گردشگری شهری و ...	۲۰	۲۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی گروه مالی گردشگری ایرانیان	۱۷۵,۰۰۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و بازارگردانی	۱۴	۱۴
توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	۸,۰۰۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت‌های رایانه‌ای و ایجاد سیستم‌های کامپیوتری	۲۵	۲۵
تجارت بین‌الملل میلاد آریا زیگورات	۲۳,۰۰۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی و صادرات و واردات و خرید و فروش سهام	۱۰۰	۱۰۰
تجارت بین‌الملل میلاد پارس زیگورات	۵۰,۰۰۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی و صادرات و واردات و خرید و فروش سهام	۱۰۰	۰
تامین و بهره‌برداری هتل‌های رکسان	۱۰,۰۰۰	سهامی خاص	ارائه خدمات مربوط به مدیریت و بهره‌برداری از تاسیسات گردشگری	۱۰۰	۰
باشگاه گردشگری ایرانیان	۶۰,۰۰۰	سهامی خاص	انجام کلیه خدمات گردشگری	۲۰	۲۰

در ادامه اطلاعات تکمیلی برای برخی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر ارائه شده است.

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۱،۱۴ شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات (سهامی خاص)



شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۶۲۲۸۲ در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. مشارکت، احداث و بهره‌برداری از انواع مجتمع‌های خدماتی رفاهی و گردشگری شهری و بین‌راهی، هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها، دهکده‌های گردشگری و کمپینگ‌ها از فعالیت‌های اصلی این شرکت هستند. در حال حاضر شرکت آریا زیگورات مالکیت هتل‌های ۴ و ۵ ستاره فرودگاهی بین‌المللی امام خمینی (ره) را در اختیار دارد.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به ۱۰۰،۰۰۰ سهم ۱۰،۰۰۰ ریالی است که طی چند مرحله افزایش، نهایتاً سرمایه شرکت به مبلغ ۴،۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات افزایش داد.

ترکیب سهامداران شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات، به شرح جدول ذیل است.

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۳۸۳،۶۵۱،۵۷۳	۹۵،۹۱
شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان	۱۱،۵۸۴،۵۹۳	۲،۹۰
شرکت بازرگانی طرح آفرین تجارت پارس	۳،۷۳۶،۸۵۹	۰،۹۴
سایر سهامداران	۱۰،۲۶،۹۷۵	۰،۲۵
جمع	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰

ویژگی‌های هتل‌های فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

این هتل‌ها به عنوان اولین الگوی موفق سرمایه‌گذاری و برندینگ بخش خصوصی در زیرساخت‌های گردشگری کشور محسوب می‌شوند که از نظر کیفیت و مدت ساخت و همچنین قرار گرفتن در منطقه فرودگاهی در کشور بی‌سابقه است. این پروژه عظیم ملی در شرایط اقتصادی دوران تحریم با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اراده جهادی مدیران و مهندسین توانمند ایرانی و مشاوره شرکت‌های صاحب‌نام خارجی طی مدت ۴۲ ماه مطابق استانداردهای روز جهان طراحی، احداث و تجهیز شده است.

از ویژگی‌های بارز هتل‌های فرودگاهی طراحی منحصر به فرد این پروژه ماندگار است که موفق به دریافت ۲ جایزه معتبر بین‌المللی در بخش طراحی هتل در سال ۲۰۱۵ از کشورهای انگلستان و ایتالیا شد و در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز به

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

عنوان اولین هتل در ایران، گواهینامه «هتل سبز» با درجه‌بندی سطح طلایی توسط انجمن مدیریت سبز اروپا به هتل‌های فرودگاهی اهداء شده است. در سال پیش رو شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات به منظور بهره‌برداری موثرتر از سایر امکانات هتل نظیر سالن‌های همایش، رستوران‌ها، سالن ورزشی و همچنین افزایش ضریب اشغال هتل، اقدام به انجام مذاکرات لازم با شرکت‌های مطرح در این حوزه نمود که عمدتاً منجر به عقد قرارداد گردید.

تعداد اتاق	۱۹۶ اتاق ۴ ستاره (Ibis) و ۲۹۶ اتاق ۵ ستاره (Novotel)
زیربنا	۵۴ هزار مترمربع
متراژ زمین	۳۳ هزار مترمربع
مدت اجرا	۴۲ ماه
زمان بهره‌برداری	اسفند ۱۳۹۳
سیستم اجرای پروژه	مهندسی تأمین و ساخت (EPC)
نظارت	شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات و شرکت مهندسی مشاور عمران زاوه

اهم اقدامات انجام‌شده در سال ۱۳۹۸:

- انجام اقدامات لازم جهت اخذ مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی؛
- انجام اقدامات لازم جهت افزایش سنوات بهره‌برداری BOT از طریق ارائه اسناد، مدارک و مستندات به شرکت شهر فرودگاهی؛
- انعقاد قرارداد گارانتی شده با هواپیمایی لوفت هانزا که گامی رو به جلو برای حضور مجدد گروه‌های پروازی در هتل‌های فرودگاهی خواهد بود؛ ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای ارائه محصولات جدید گردشگری (نظیر محصول آخر هفته) و تلفیق محصولات گردشگری با پکیج‌های اقامتی هتل؛
- انجام اقدامات لازم جهت مدیریت هزینه‌های عمومی و اداری هتل، کاهش مصارف و هزینه‌های حامل‌های انرژی با مدیریت تجهیزات مربوط به سرمایش و گرمایش هتل، کاهش هزینه‌های مربوط به برون‌سپاری خدمات تعمیر و نگهداری؛
- راه‌اندازی و فعال‌سازی صفحات هتل فرودگاهی در شبکه‌های اجتماعی گوناگون و تعیین استراتژی تولید محتوا به تفکیک هر یک از شبکه‌های اجتماعی؛ فعال‌سازی پنل فروش برای افزایش سطح فروش آژانس‌های مسافرتی، برنامه‌ریزی هدفمند فروش‌های آتی از طریق تعیین تارگت فروش برای آژانس‌های طرف قرارداد؛
- طراحی و پیاده‌سازی وب سایت هتل (ikahotel.com) و راه‌اندازی سامانه‌ی رزرو آنلاین با قابلیت پرداخت از کلیه کارت‌های عضو شتاب (رتبه یک Alexa در بین سایت‌های هتل‌های ایرانی). عقد قرارداد همکاری با OTA خارجی در راستای طراحی و راه‌اندازی سیستم رزرواسیون آنلاین با قابلیت پذیرش کلیه کارت‌های اعتباری بین‌المللی بر روی بخش انگلیسی وب سایت و ارتباط مستقیم با PMS؛

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۷. انعقاد تفاهم نامه فی مابین هتل و فرودگاه بین‌المللی امام خمینی به منظور استقرار کانتر check-in در هتل و فراهم آوردن امکان Check-in مسافران و اخذ کارت پرواز بدون مراجعه به فرودگاه؛ انعقاد قرارداد با اداره‌ی راه استان تهران جهت نصب تابلوهای راهنما در محور اتوبان تهران - قم و همچنین استقرار کانتر تبلیغاتی هتل در ترمینال مسافری فرودگاه به صورت رایگان.

اهداف و برنامه‌های آتی:

۱. طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ی هوش تجاری (BI) با هدف کمک به مدیریت هزینه‌ها، بهبود و حفظ کیفیت خدمات، تخصیص متناسب منابع انسانی به بخش‌های مختلف،
۲. طراحی، پیاده‌سازی و استقرار سامانه CRM در شرکت؛ ایجاد باشگاه مشتریان؛ اجرای کمپین‌های فروش و امتیازبندی آژانس‌های مسافرتی و اصلاح روندهای فروش؛
۳. مرمت و بازسازی محوطه‌ی پشت ساختمان‌های هتل، رفع مشکلات تک فصلی بودن سیستم تهویه مطبوع، بهسازی و تامین تجهیزات مورد نیاز لانداری.



شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۲،۱۴ شرکت تندیس تجارت باختر (سهامی خاص)



شرکت تندیس تجارت باختر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۷۶۸۸ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. این شرکت با محوریت مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های داخلی و خارجی و انجام فعالیت‌های پیمانکاری آغاز به کار کرد.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۱۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰،۰۰۰ سهم ۱،۰۰۰ ریالی است. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ سرمایه شرکت تا مبلغ ۲۱۴ میلیارد ریال افزایش یافته است.

ترکیب سهامداران شرکت تندیس تجارت باختر، به شرح جدول ذیل است.

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۲۱۳،۹۹۹،۹۹۶	۱۰۰،۰۰
سایر سهامداران	۴	۰،۰۰
جمع	۲۱۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰

اهم اقدامات انجام‌شده:

۱. تکمیل احداث فاز اول هتل سیرجان. این هتل در زمینی به مساحت ۳۴،۶۶۲ متر مربع و زیربنایی در حدود ۶۴،۷۱۱ متر مربع احداث می‌شود. این پروژه دارای ۵ بلوک با کاربری‌های هتل - رفاهی - اداری - تجاری و پارکینگ است؛
۲. انعقاد قرارداد اجرای فاز دوم هتل سیرجان با شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات؛
۳. انجام عملیات اجرایی پروژه مجتمع اداری - تجاری و پارکینگ مکانیزه بانک گردشگری؛
۴. انجام عملیات اجرایی مربوط به مرمت و احیاء گزند هتل قزوین و کاروانسرای وکیل کرمان به عنوان پیمانکار پروژه؛
۵. آغاز عملیات اجرایی در پروژه هتل بافت؛
۶. توسعه فعالیت شرکت در حوزه‌ی مشاوره و طراحی از طریق خرید بخشی از سهام موسسه؛

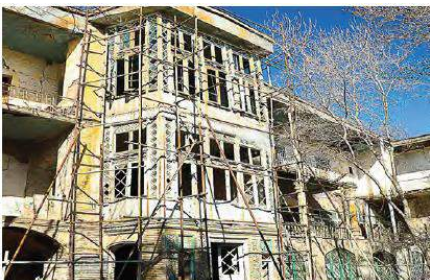
شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

اهداف و برنامه‌های آتی:

۱. مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با خرید و ساخت و احداث پروژه‌های عمرانی، ساختمانی و تجاری؛
۲. اخذ رتبه پیمانکاری و مرمت بناهای تاریخی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛
۳. ورود به بازار فعالیت‌های ساختمانی خارج از گروه مالی گردشگری؛
۴. بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید؛
۵. اتمام عملیات اجرایی پروژه پارکینگ مکانیزه فرهنگ و اجرای قرارداد مرحله دوم سیرجان جهت باقیمانده عملیات ساختمانی و تاسیساتی مجتمع تجاری - تفریحی و گردشگری هتل سیرجان؛
۶. ایجاد زیرساخت‌های لازم به جهت ورود به بازار فعالیت‌های ساختمانی در خارج از گروه مالی گردشگری در داخل و خارج از کشور؛



شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۳,۱۴ شرکت تلاشگران اندیشه کاراد (سهامی خاص)



شرکت تلاشگران اندیشه کاراد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۲۸۵ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. این شرکت یکی از مراکز مهم علمی کاربردی کشور است که از جمله فعالیت‌های آن می‌توان به برگزاری دوره‌های کوتاه مدت و بلندمدت نیز اشاره نمود.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۵ میلیارد ریال منقسم به ۵,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی است. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۰، سرمایه شرکت از ۵ میلیارد ریال به ۱۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. ترکیب سهامداران شرکت تلاشگران اندیشه کاراد، به شرح ذیل است:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۵,۸۵۰	۵۸,۵۰
شرکت توسعه امید افق گردشگری	۲,۰۵۰	۲۰,۵۰
شرکت بانک گردشگری	۲,۰۰۰	۲۰,۰۰
شرکت تجارت بین‌الملل هم و طا آریا	۱۰۰	۱,۰۰
جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰

اهم اقدامات انجام‌شده

۱. افزایش تعداد رشته‌ها به ۱۲ رشته به صورت همزمان در مقاطع کاردانی و کارشناسی؛
۲. جذب ۳۶۹ دانشجو علیرغم کاهش دانشجو در کل کشور و سایر دانشگاه‌های کشور؛
۳. افزایش تعداد دانشجویان به ۱,۶۵۲ دانشجو و افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان به ۱,۶۴۵ نفر؛
۴. پایش مستمر مدرسان و استفاده از ۱۲۰ نفر مدرس حق‌التدریس؛
۵. برگزاری نشست‌های علمی با حضور دانشجویان، استادان و فعالان در حوزه مالی و گردشگری؛
۶. برگزاری دوره‌های آموزشی درون و برون سازمانی؛
۷. عقد قرارداد برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی معماری سازمان فولاد بافت؛

اهداف و برنامه‌های آتی

۱. توسعه فضاهای کارگاهی مرکز در راستای افزایش رشته‌های مرکز؛
۲. برگزاری آموزش‌های تخصصی در زمینه‌های هتلداری، گردشگری و بانکداری با بهره‌گیری از اساتید مجرب؛
۳. راه‌اندازی فصلنامه علمی پژوهشی کاراد؛
۴. ایجاد محیط کار متناسب با رشته‌های مرکز در راستای اجرای دوره‌های مهارتی از جمله آشپزخانه صنعتی؛
۵. توسعه واحد کارآفرینی و نوآوری مرکز به منظور ارائه مشاوره شغلی به دانشجویان مستعد؛
۶. راه‌اندازی کتابخانه پویا مطابق ضوابط دانشگاه به جهت استفاده مدرسان و دانشجویان و سایر متقاضیان؛
۷. پویا و فعال تر شدن واحد مشاوره و فراهم نمودن شرایطی برای خانواده دانشجویان جهت استفاده از خدمات مشاوره‌ای؛
۸. برگزاری همایش و سمینارهای تخصصی در حوزه گردشگری-هتلداری و بانکداری؛
۹. ایجاد مرکز رشد دانشگاهی؛
۱۰. ایجاد و استقرار پلتفرم آموزش الکترونیکی کاراد.

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۴,۱۴ شرکت لیزینگ گردشگری (سهامی خاص)



شرکت لیزینگ گردشگری (نام سابق: لیزینگ شید) به شماره ثبت ۱۶۷۱۵۱ در تاریخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. این شرکت با محوریت ارائه خدماتی همچون سفارش و خرید انواع کالا، واگذاری و انتقال آن‌ها به متقاضیان از طریق روش‌های عقد اجاره و یا فروش قسطی و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت خود را آغاز نمود.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت ۱ میلیارد ریال منقسم به ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی است که طی چند مرحله به ۱۸۰ میلیارد ریال افزایش یافت. مطابق مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران تا مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال مصوب گردید.

ترکیب سهامداران شرکت لیزینگ شید، به شرح جدول ذیل است.

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۵۷,۵۹۸,۰۰۰	۳۲,۰۰
شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰
بانک گردشگری	۷۴,۰۸۲,۰۰۰	۴۱,۰۰
شرکت توسعه امید افق گردشگری	۱۴,۱۱۸,۰۰۰	۸,۰۰
شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات	۱,۰۰۰	۰,۰۰
شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان	۱,۰۰۰	۰,۰۰
جمع	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

اهم اقدامات انجام‌شده

۱. حضور در دومین نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی هتلداری، مدیریت، آموزش، تجهیزات و اقلام مصرفی هتل؛
۲. مذاکره با بانک گردشگری برای فعالیت در حوزه‌های متعدد از جمله املاک، انتقال دیون معوق مشتریان و سایر فعالیت‌های حوزه لیزینگ؛
۳. تبدیل قراردادهای مشارکت مدنی به فروش اقساطی؛
۴. انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت سمگا به منظور تامین و به روزرسانی تجهیزات و ناوگان حمل و نقل مراکز گردشگری؛
۵. انعقاد قرارداد با شرکت پارس خودرو جهت تامین خودروهای ون حوزه گردشگری؛

اهداف و برنامه‌های آتی

۱. توسعه انعقاد قرارداد با خودروسازان به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل صنعت گردشگری؛
۲. ارائه بسته‌های اعتباری به منظور تکمیل زنجیره تامین تجهیزات مراکز گردشگری؛
۳. عاملیت فروش املاک گروه مالی گردشگری با ساز و کار لیزینگ؛
۴. افزایش حجم عملکرد و اعطای تسهیلات؛
۵. بهینه‌سازی پرتفوی شامل طرح فروش اقساطی ماشین آلات و تجهیزات، طرح فروش لوازم خانگی، اداری و الکترونیکی، طرح فروش خودروهای دسته دوم سنگین و نیمه سنگین، طرح فروش خودروهای سواری نو و دسته دوم؛
۶. گسترش خدمات لیزینگ الکترونیک و برنامه‌ریزی جهت پذیرش در بورس اوراق بهادار.

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۵,۱۴ شرکت بهره برداری و تامین هتل های رکسان (سهامی خاص)



شرکت بهره برداری و تامین هتل های رکسان (سهامی خاص) به شماره

ثبت ۴۶۴۷۲۱ در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۶ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات

غیر تجاری تهران به نام بیت سا آدین به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۸ نام شرکت به هتل های فرودگاهی

ایرانیان تغییر پیدا کرده و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به نام شرکت بهره برداری و تامین هتل های رکسان تغییر یافت. تامین

و تجهیز مراکز اقامتی و پذیرایی و مدیریت و بهره برداری از مراکز اقامتی مهمترین فعالیت های این شرکت هستند.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۱۰ میلیارد ریال منقسم به یک میلیون سهم ۱۰۰۰۰ ریالی است که ترکیب سهامداران و

تعداد سهم هر کدام به شرح جدول زیر است:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه گردشگری آریازیگورات (سهامی خاص)	۹۹۹,۹۹۶	۹۹,۹۹۹۶
سایر سهامداران	۴	۰,۰۰۰۴
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

اهم اقدامات انجام شده

۱. ساماندهی ساختارهای اداری و مالی شرکت بهره برداری و تامین هتل های رکسان (مشمول بر تغییر نام شرکت،

ساماندهی امور مالی، مالیاتی و بیمه ای و ...)

۲. تکمیل برند بوک هتل های ۴ ستاره، ۵ ستاره و سنتی؛ تکمیل ضوابط و مقررات و روش های اجرایی هتل داری

در ۱۰ جلد شامل : غذا و نوشابه، خانه داری، رزرواسیون، بازاریابی و فروش، فنی و مهندسی، منابع انسانی،

معماری، آی تی، خدمات عمومی، ایمنی و بهداشت، اداری و مالی

۳. ثبت برندهای ۴ و ۵ ستاره و هتل های سنتی در اداره مالکیت معنوی؛

۴. انعقاد قرارداد تامین و تجهیز، تامین نیروی انسانی و بهره برداری آزمایشی هتل کاروانسرای وکیل کرمان؛

۵. انعقاد قرارداد تامین و تجهیز و بهره برداری آزمایشی هتل ۵ ستاره قصر الضیافه رکسان مشهد؛

۶. انعقاد قرارداد تجهیز و راه اندازی فود کورت و فضاهای اقامتی ویلایی هتل بافت کرمان؛

۷. رایزنی جهت انعقاد قرارداد فرانچایز هتل های فرودگاهی؛

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

اهداف و برنامه های آتی

۶. ثبت بین المللی برند هتل‌های ۵ ستاره، ۴ ستاره و سنتی؛
۷. پیگیری انعقاد قرارداد مدیریت و بهره برداری هتل ۵ ستاره اصفهان؛
۸. پیگیری انعقاد قرارداد تجهیز، راه اندازی و بهره برداری هتل ۴ ستاره سیرجان؛
۹. پیگیری و مذاکره جهت بهره برداری هتل های نجف و کربلا؛
۱۰. پیگیری انعقاد قرارداد تجهیز و بهره برداری گرند هتل قزوین؛
۱۱. مذاکره با بانک گردشگری جهت بهره برداری مراکز اقامتی مورد مشارکت بانک در سراسر کشور؛
۱۲. پیگیری و مذاکره جهت تجهیز و بهره‌برداری مراکز اقامتی بخش خصوصی؛

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۶,۱۴ بانک گردشگری (سهامی عام)



بانک گردشگری (سهامی عام) به موجب مجوزهای اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تحت شماره ۳۹۲۳۷۳ به ثبت رسیده است. سهام

بانک در مرداد ماه ۱۳۹۰ در بازار فرابورس مورد معامله قرار گرفته است. بانک گردشگری به شکل مجموعه‌ای از فعالیت‌های گسترده بانکی (بانکداری فراگیر) فعالیت می‌کند. این بانک علاوه بر فعالیت‌های تجاری، توجه ویژه‌ای به صنعت گردشگری کشور داشته و اقدام به انجام فعالیت‌هایی نظیر ارائه تسهیلات مخصوص سفر، ارائه تسهیلات و خدمات ویژه برای دفاتر و آژانس‌های خدمات مسافرتی و مراکز اقامتی و ... نموده که موضوع فعالیت آن را از سایر بانک‌ها متمایز می‌کند.

در راستای گسترش فعالیت این بانک در سراسر کشور، بانک گردشگری هم اکنون مشغول فعالیت و خدمت رسانی به مشتریان ارجمند در ۱۰۰ شعبه می‌باشد.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲,۰۰۰ میلیون سهم هزار ریالی است که طی چند مرحله به مبلغ ۶,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. ترکیب سهامداران شرکت بانک گردشگری، به شرح جدول ذیل است.

سهامدار/دارنده	سهم	درصد
شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۳۷۸,۸۰۳,۳۶۲	۶,۳۱
شرکت آذرتجارت صنعت آژند	۲۹۹,۴۸۶,۷۵۲	۴,۹۹
شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	۲۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۱
شرکت گردشگری سفرخوش کام	۲۸۸,۱۴۹,۲۲۲	۴,۸
شرکت تامین سرمایه امین	۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۷
شرکت فراز عمران آریانا	۲۸۱,۶۳۵,۰۸۱	۴,۶۹
شرکت طلوع مرواریدکیش	۲۸۰,۵۰۹,۳۶۷	۴,۶۸
IFM صندوق س.ا.بازارگردانی گروه گردشگری ایران	۲۵۹,۲۰۰,۵۲۱	۴,۳۲
سایر اشخاص	۳,۶۳۷,۰۱۵,۶۹۵	۶۰,۶۱
جمع	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۷,۱۴ شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام)



شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ و مجوز شماره ۱۲۲/۷۰۸۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ سازمان بورس اوراق بهادار، نوع شرکت به سهامی عام تغییر یافته و نزد سازمان پذیرفته شده است. این شرکت مشاوره و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و طرح‌ها، ساخت اماکن گردشگری، احداث و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، سرمایه‌گذاری در بازار سهام و انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی را بر عهده دارد.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۱۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی است که با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده طی چند مرحله تا مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

ترکیب سهامداران شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، به شرح ذیل است:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت بانک گردشگری	۲,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۵
شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰
سایر اشخاص	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰,۷۵
جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۸,۱۴ شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات (سهامی خاص)



شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۷۷۳۹ در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده‌است. این شرکت با محوریت مشارکت و سرمایه‌گذاری و احداث و بهره‌برداری از انواع مجموعه‌های خدمات رفاهی و گردشگری شهری و بین راهی، هتل‌ها، هتل آپارتمان، دهکده‌های گردشگری و ... آغاز به کار کرد. در حال حاضر مهمترین عملیات اجرایی این شرکت احداث هتل سیرجان کرمان است که با عقد قرارداد پیمانکاری، عملیات احداث آن شروع شده است.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۱ میلیارد ریال منقسم به ۱۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی است که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

ترکیب سهامداران شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات، به شرح جدول ذیل است:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۱,۷۴۹,۰۰۰	۶۱,۷۵
شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۵
شرکت پارس زیگورات زعفرانیه	۱۰۰۰	۰
جمع	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

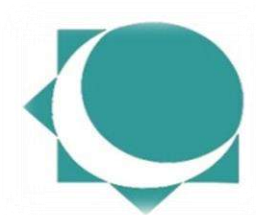
این شرکت مالک پروژه هتل سیرجان است. این پروژه در استان کرمان - شهرستان سیرجان در زمینی به مساحت ۲۷,۱۲۸ مترمربع با زیر بنای ۶۴,۷۳۴ متر مربع در ۱۴ طبقه شامل هتل، مرکز خرید، هایپر مارکت، تالار پذیرایی، شهر بازی، سالن‌های ورزشی و همایش، رستوران و فود کورت در حال احداث می‌باشد. از جذابیت‌های طرح مذکور می‌توان به قرار گرفتن آن در مسیر اصلی ترانزیت، وجود جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی متنوع در استان کرمان، طراحی و کاربری منحصر به فرد، موقعیت صنعتی و ترانزیتی شهر سیرجان و نیاز به اسکان مناسب مهمان‌های تجاری اشاره نمود.

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۹.۱۴ شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه‌گذاری مهر و ماه (سهامی خاص)



شرکت زیر ساخت توسعه مهر و ماه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۵۸۹۶۸ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. این شرکت با محوریت مشارکت، سرمایه‌گذاری و احداث انواع مجموعه‌های خدماتی، رفاهی، زیارتی، گردشگری شهری و بین راهی، هتل‌ها و هتل آپارتمان و دهکده‌های زیارتی و گردشگری آغاز به کار کرد. در همین راستا این شرکت هتل امام علی (ع) در نجف اشرف با زیر بنای ۱۹,۶۴۰ متر مربع و ۲۳۵ اتاق آماده بهره‌برداری دارد که بدلیل شرایط سیاسی و محیطی کشور عراق بهره‌برداری از هتل مذکور به تعویق افتاده و به محض پایداری و ایجاد ثبات لازم در کشور عراق بهره‌برداری از آن آغاز می‌گردد، ضمن اینکه درصد مالکیت شرکت در هتل‌های مذکور به میزان ۷۰ درصد بوده است و همچنین هتل قصر الجنان واقع در نجف اشرف با زیر بنای ۳۶۵۰ مترمربع در زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع با ۹۶ اتاق شامل ۱۹۹ تخت در حال بهره‌برداری می‌باشد.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت ۱,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی است. بر طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده سرمایه شرکت تا مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

ترکیب سهامداران شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه‌گذاری مهر و ماه، به شرح جدول ذیل است.

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت بهساز مشارکت‌های ملت	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰
شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰
شرکت بانک انصار	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰
شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰
شرکت عمران توسعه امید زائر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰
جمع	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۱۰,۱۴ شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران (سهامی خاص)



شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۶۳۸۶۴ در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. این شرکت در راستای ایجاد وحدت رویه و استاندارد سازی ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات گروه مالی گردشگری آغاز به فعالیت کرد.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت ۱ میلیارد ریال منقسم به ۱۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی است. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶، سرمایه شرکت تا مبلغ ۸ میلیارد ریال افزایش یافته است.

ترکیب سهامداران شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران، به شرح ذیل است:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت بانک گردشگری	۲۸۰,۰۰۰	۳۵,۰۰
شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۶۶,۰۰۰	۲۰,۷۵
شرکت توسعه تجارت دلفارد	۱۵۲,۰۰۰	۱۹,۰۰
سایر سهامداران	۲,۰۰۰	۰,۲۵
جمع	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۱۵ اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
مجمع مقرر نمود شرکت تمهیدات لازم جهت اخذ صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های فرعی و وابسته را جهت تهیه صورت های مالی تلفیقی مبذول فرماید.	در خصوص عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت های بانک گردشگری و توسعه زیر ساخت مهر و ماه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ بوده که در این رابطه شرکتهای یاد شده جهت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ نیز قادر به ارائه به موقع صورتهای مالی حسابرسی شده خود نمی باشند بنابراین بند مذکور مجدداً امسال نیز درج می شود.
مجمع مقرر نمود که گزارشات لازم در خصوص ارزشگذاری جاری شرکت های نامبرده تهیه و در جلسات هیئت مدیره در رابطه با کاهش ارزش سرمایه گذاری های آن تبادل نظر انجام گیرد.	گزارش ارزیابی سهام بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به جهت شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات به هیئت مدیره ارائه گردیده و هیئت مدیره محترم در خصوص عدم درج مبلغی بعنوان کاهش ارزش سرمایه گذاری در دفاتر به توافق رسیده اند.
مجمع مقرر نمود در خصوص ماده ۶۶ اساسنامه در رابطه با اندوخته سرمایه ای در اولین مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اصلاح این بند از اساسنامه اقدامات لازم صورت پذیرد.	از سوی شرکت پیگیری های مستمری با سازمان بورس اوراق بهادار طی سال مالی ۱۳۹۸ به جهت تغییرات در مفاد اساسنامه نمونه سازمان برای اندوخته سرمایه ای صورت گرفته و مذاکرات مربوطه به نتایج مثبتی نیز رسیده است، از آنجائیکه طی سه ماهه اول سال مالی ۱۳۹۹ سازمان بورس اوراق بهادار دچار تغییرات مدیریتی شده است موضوع مربوطه همچنان در حال پیگیری می باشد و به احتمال بالا بند مذکور در گزارش سال مالی ۱۳۹۸ درج نمی گردد.
مجمع مقرر نمود در جهت دریافت تمامی تاییدیه های واصل نشده شرکت های گروه اقدامات لازم بعمل آید.	تاییدیه واصل نشده به جهت شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی بوده که از آنجائیکه با شرکت مزبور دارای اختلاف حقوقی می باشد در سال جاری نیز تاییدیه مزبور دریافت نگردیده است.
مجمع مقرر نمود نهایت تلاش و برنامه ریزی لازم برای رعایت کامل ضوابط قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین رعایت مفاد مواد قانون تجارت صورت پذیرد.	قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و قانون تجارت تا حد امکان رعایت شده است، موضوع عدم رعایت ثبت تغییرات آگهی روزنامه اعضای هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ می باشد که نسبت به عدم ثبت صورتجلسه مجامع سال مالی ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ نیز گردیده که موضوع در حال پیگیری به جهت رفع می باشد.

۱۶ پیشنهاد هیئت‌مدیره در مورد تصویب حساب‌ها

الف) میزان سود قابل تخصیص: مبلغ سود قابل تخصیص در صورت سود و زیان انباشته مبلغ ۲,۹۰۴,۴۲۹ میلیون ریال می باشد.

ب) نحوه تخصیص سود: در راستای اجرای ماده ۶۶ اساسنامه شرکت کلیه منافع حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل می گردد. از آنجائیکه در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ منافع حاصل از فروش سهام از سود خالص بیشتر می باشد لذا مبنای تعیین میزان اندوخته سرمایه ای تا سقف وجود منافع سود سال (پس از کسر اندوخته قانونی) محاسبه و مبلغ ۲,۳۱۶,۶۷۸ میلیون ریال در حسابها ثبت گردیده است.

ج) میزان سود قابل تقسیم: مطابق سود انباشته پایان سال مبلغ ۲,۹۰۴,۴۲۹ میلیون ریال، به ازای هر سهم ۹۶۸ ریال سود قابل تقسیم موجود می باشد.

د) حداکثر سود قابل تقسیم: با عنایت به این موضوع که در صورت های مالی تلفیقی شرکت دارای (زیان) انباشته می باشد و لذا شرکت برای سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۳۹۸ قادر به تقسیم سود از محل سود قابل تقسیم شرکت اصلی نخواهد بود بنابراین حداکثر میزان سود قابل تقسیم بر اساس ماده ۱۹۰ اصلاحیه قانون تجارت ۱۰ درصد سود خالص به میزان ۱۴۷,۶۵۳ میلیون ریال، به ازای هر سهم ۴۹ ریال خواهد بود.

ه) پیشنهاد تقسیم سود: بر اساس ماده ۱۹۰ اصلاحیه قانون تجارت ۱۰ درصد سود خالص به میزان ۱۴۷,۶۵۳ میلیون ریال به ازای هر سهم ۴۹ ریال پیشنهاد تقسیم سود خواهد بود.

و) برنامه پیشنهادی برای پرداخت سود سهام: شرکت در نظر دارد بر اساس زمانبندی تقسیم سود اعلامی ظرف مهلت مقرر تا پایان ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ سود سهامداران حقیقی و حقوقی را پرداخت نماید.

هیئت‌مدیره ضمن تشکر از حضور، استماع گزارش و توجه سهامداران محترم و حمایت و رهنمود آنان، با امتنان از زحمات بازرس و حسابرس محترم و همکاران شرکت، تقاضا دارد صورت‌های مالی شرکت را مورد تصویب قرار داده و نسبت به سایر موارد دستور جلسه تصمیم گیری نمایند.

هیئت‌مدیره امیدوار است، با توفیق الهی و رهنمودها و مساعدت سهامداران محترم و با تلاش جمعی کارکنان صمیمی و دلسوز در اجرای برنامه‌ها و اهداف پیش‌بینی شده موفق بوده و بتواند در راستای رشد، شکوفایی و پیشرفت شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) گام‌های مؤثری بردارد.

۱۷ برنامه‌های آتی شرکت

با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای سال آتی، علاوه بر پیگیری و بهبود فعالیت‌های گذشته، شرکت سمگا به دنبال پیشبرد موارد زیر است:

۱. پیگیری انجام افزایش سرمایه و ثبت آن نزد اداره ثبت شرکت‌ها؛
۲. تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و آغاز بهره برداری از آنها؛
۳. توسعه عملیات مرتبط با سرمایه‌گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار؛
۴. پایش، اصلاح و مدیریت بهینه پرتفوی بورسی به منظور توازن و تنوع بخشی در رشته‌های مختلف؛
۵. اصلاح ساختار مالی شرکت؛
۶. تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها از طریق ابزارهای مالی بازار سرمایه؛
۷. بسترسازی و انجام اقدامات لازم جهت تامین مالی بین‌المللی پروژه‌ها؛
۸. انجام امور مقتضی جهت تسویه تسهیلات مالی شرکت‌های فرعی؛
۹. عملیاتی نمودن فرآیندها، ساختار مالی و سازمانی باز طراحی شده در راستای سهولت و بهبود جریان اطلاعات، انعطاف پذیری و چابکی در شرکت اصلی و شرکت های فرعی؛
۱۰. عملیاتی نمودن برند بوک تهیه شده در شرکت سمگا و بهره برداری از آن در جهت توسعه زنجیره هتل داری گروه؛
۱۱. اجرایی نمودن مدل زنجیره تامین برای تامین کالاهای ضروری با دوام مراکز اقامتی کشور با همکاری لیزینگ گردشگری؛
۱۲. انجام امور مربوط به طراحی و ارائه خدمات مشاوره امکان‌سنجی، معماری و ساخت به پروژه های داخلی گروه و خارج از آن، از طریق شرکت زیرمجموعه؛
۱۳. توسعه سهم بازار شرکت در حوزه گردشگری از طریق روشهای نوین.

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۱۸ اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: تهران، بلوار آفریقا، نبش خیابان سعیدی، پلاک ۱۵۸

کد پستی: ۱۹۶۷۸۶۳۶۱۴

اداره سهام: ۲۶۲۹۳۲۵۸

وب سایت: www.semega.ir پرتال سهام: <http://stocks.semega.ir> ایمیل: info@semega.ir

تاریخچه شرکت

۱. تأسیس شرکت: تیر ۱۳۸۸
۲. عضویت در UNWTO: مهر ۱۳۸۸
۳. ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: فروردین ۱۳۸۹
۴. تأسیس بانک گردشگری: دی ۱۳۸۹
۵. پذیرفته شدن در فرابورس: اسفند ۱۳۸۹
۶. بازگشایی نماد: مرداد ۱۳۹۰
۷. ثبت افزایش سرمایه تا ۴۰۰ میلیارد ریال: آذر ۱۳۹۰
۸. ثبت افزایش سرمایه تا ۸۰۰ میلیارد ریال: دی ۱۳۹۳
۹. ثبت افزایش سرمایه تا ۲,۰۰۰ میلیارد ریال: اردیبهشت ۱۳۹۵
۱۰. ثبت افزایش سرمایه تا ۳,۰۰۰ میلیارد ریال: شهریور ۱۳۹۶

اطلاعات اجمالی در رابطه با شرکت

- ✓ سرمایه اولیه: ۲۰۰ میلیارد ریال
- ✓ سرمایه فعلی: ۳,۰۰۰ میلیارد ریال
- ✓ تعداد نیروی انسانی مستقیم: ۲۲ نفر
- ✓ تعداد نیروی انسانی گروه: ۳۳۸ نفر
- ✓ تعداد شرکت‌های پرتفو: ۲۱ شرکت