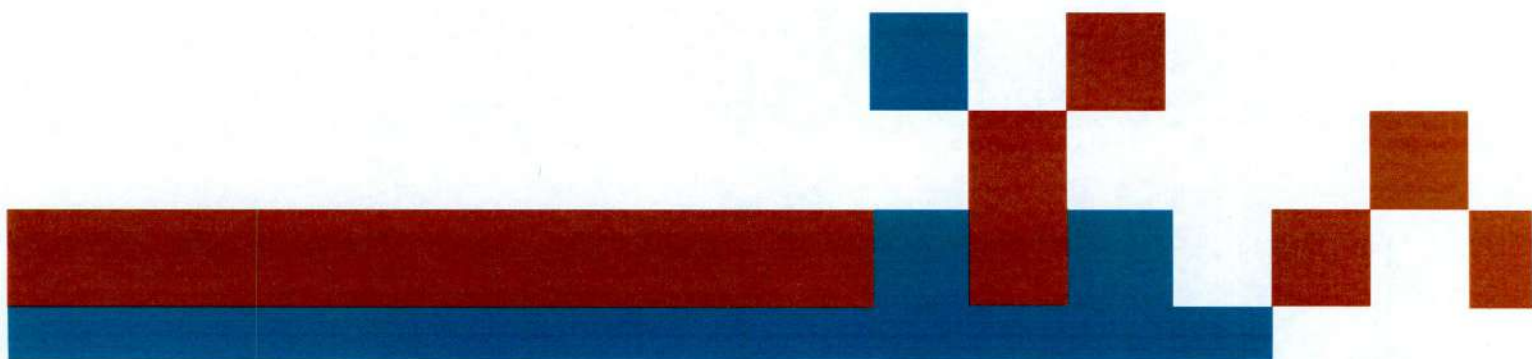




شرکت گروه بایه گذاری شیرازینگی و گروه شرایران
سنگا

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰



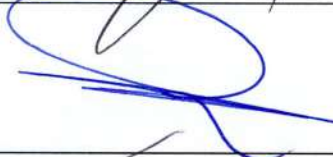
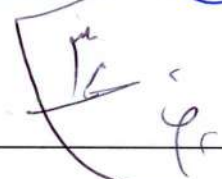


مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

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 ۱۴۰۰ 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 ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابراهیم جهانگیری	رئیس هیات مدیره	
شرکت طرح سازه تنیان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت توسعه امید افق گردشگری (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی باجلان	عضو هیات مدیره	
شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای اسفندیار حیدری پور	عضو هیات مدیره	
شرکت جامد سازان آرمان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مرتضی خامی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	



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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

فهرست محتوا

۱	گزیده اطلاعات.....	۳
۲	پیام هیئت‌مدیره.....	۵
۳	کلیاتی درباره شرکت.....	۷
۱,۳	تاریخچه	۷
۲,۳	موضوع فعالیت.....	۷
۳,۳	سرمایه و ترکیب سهامداران	۹
۴,۳	سهامداران شرکت.....	۱۰
۴	فعالیت از منظر بورس اوراق بهادار.....	۱۱
۱,۴	وضعیت معاملات و قیمت سهام.....	۱۱
۲,۴	وضعیت نقدشوندگی سهام.....	۱۱
۳,۴	اطلاعات درآمد هر سهم.....	۱۲
۵	محیط حقوقی شرکت.....	۱۲
۶	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی در سال مالی جاری.....	۱۳
۱,۶	مقایسه عملکرد سال مالی جاری شرکت اصلی با دوره مالی قبل.....	۱۳
۲,۶	مقایسه عملکرد سال مالی جاری تلفیقی گروه با دوره مالی قبل.....	۱۴
۳,۶	صورت وضعیت شرکت اصلی.....	۱۵
۴,۶	تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها.....	۱۶
۵,۶	تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تأمین مالی.....	۱۶
۶,۶	نسبت‌های مالی	۱۷
۷	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....	۱۹
۸	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت.....	۲۱
۹	نظام راهبری شرکت.....	۲۱
۱,۹	اطلاعات مربوط به ساختار هیئت‌مدیره.....	۲۲
۲,۹	حاکمیت شرکتی	۲۳
۳,۹	اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت‌مدیره	۲۴

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۴,۹	فرآیند تصمیم‌گیری برای تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره.....	۲۴
۵,۹	اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت.....	۲۴
۶,۹	اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی.....	۲۴
۱۰	فعالیت‌های توسعه منابع انسانی.....	۲۵
۱۱	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت.....	۲۶
۱۲	رویکردهای راهبردی شرکت.....	۲۷
۱۳	اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.....	۳۰
۱۴	آشنایی با ماهیت و عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر.....	۳۳
۱,۱۴	شرکت تندیس تجارت باختر (سهامی خاص).....	۳۴
۲,۱۴	شرکت لیزینگ گردشگری (سهامی خاص).....	۳۷
۳,۱۴	شرکت بهره برداری و تامین هتل های رکسان (سهامی خاص).....	۳۸
۴,۱۴	شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات (سهامی خاص).....	۳۹
۵,۱۴	بانک گردشگری (سهامی عام).....	۴۱
۶,۱۴	شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام).....	۴۳
۷,۱۴	شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه‌گذاری مهر و ماه (سهامی خاص).....	۴۳
۸,۱۴	شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات (سهامی خاص).....	۴۵
۹,۱۴	شرکت سرمایه‌گذاری لقمان (سهامی عام).....	۴۷
۱۵	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰.....	۴۸
۱۶	پیشنهاد هیئت‌مدیره در مورد تصویب حساب‌ها.....	۴۹
۱۷	برنامه‌های آتی شرکت.....	۵۰
۱۸	اطلاعات تماس با شرکت.....	۵۰

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱ گزیده اطلاعات

گزیده اطلاعات شرکت اصلی به شرح جدول زیر است :

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال		
درآمدهای عملیاتی	۹,۳۷۱,۵۶۰	۲,۳۲۸,۴۶۳
سود عملیاتی	۹,۱۴۵,۰۱۹	۲,۱۷۰,۲۸۷
هزینه‌های مالی	(۲۳,۱۳۰)	(۱۲,۷۶۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۸۹۳,۷۲۴	۲,۰۸۶,۰۷۱
سود خالص پس از کسر مالیات	۱۱,۰۰۵,۲۸۸	۴,۲۲۳,۵۹۳
جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۸,۸۲۳,۳۵۸)	(۱,۲۷۲,۲۷۳)
ب) اطلاعات وضعیت مالی پایان سال		
جمع دارایی‌ها	۴۷,۴۹۷,۶۲۱	۱۵,۱۹۱,۷۴۶
سرمایه ثبت شده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۶۵۲,۳۳۴	۱۴,۰۹۷,۰۴۷
جمع بدهی‌ها	۲۲,۸۴۵,۲۸۷	۱,۰۹۴,۶۹۹
ج) نرخ بازده (درصد)		
نرخ بازده دارایی‌ها - سود خالص / جمع دارایی‌ها	۲۳,۱۷	۲۷,۸۰
نرخ بازده ارزش ویژه - سود خالص / ارزش ویژه	۴۴,۶۴	۲۹,۹۶
د) اطلاعات مربوط به هر سهم		
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی - ریال	۹,۰۱۰	۲۸,۰۳۸
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
ه) سایر اطلاعات		
تعداد کارکنان - نفر	۲۹	۲۶
و) اطلاعات سود سهام		
سود هر سهم - ریال	۱,۱۰۰	۹۵۴
سود نقدی هر سهم - ریال	۴۲	۹۴

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

گزیده اطلاعات تلفیقی به شرح جدول زیر است:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال
۴,۱۱۲,۱۳۶	۷,۴۲۳,۵۵۳	درآمد های عملیاتی
(۶۴۸,۰۷۶)	(۱۱۶,۶۴۷)	هزینه های مالی
۲,۷۷۶,۹۳۹	۲,۶۸۵,۸۴۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۸,۰۶۸,۷۴۹	۳,۳۹۴,۸۳۳	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۷۶,۶۹۰)	۱۱,۴۶۸,۷۳۴	جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		ب) اطلاعات عملکرد مالی طی سال
۲۳,۳۷۵,۷۹۶	۱۵۶,۹۶۲,۴۴۳	جمع دارایی ها
۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۸,۰۴۲,۲۶۱	۴۷,۱۱۵,۱۸۵	جمع حقوق مالکانه
۵,۳۳۳,۵۳۵	۱۰۹,۸۴۷,۲۵۸	جمع بدهی ها
		ج) نرخ بازده (درصد)
۳۴,۵۱	۴۶,۲۳	نرخ بازده دارایی ها - سود خالص / جمع دارایی ها
۴۴,۷۲	۱۳,۸۷	نرخ بازده ارزش ویژه - سود خالص / ارزش ویژه
		د) سایر اطلاعات
۲۲۳	۲۲۷	تعداد کارکنان - نفر

۲ پیام هیئت‌مدیره

در سایه عنایت و فضل ایزد منان و به پشتوانه اعتماد و همیاری سهامداران عزیز و با همت بی شائبه پرسنل حرفه‌ای و سخت‌کوش شرکت سمگا در سیزده سال کوشش علی‌رغم وجود تمامی تندبادها و فراز و نشیب‌های صنعت گردشگری ناشی از پیامد تحریم‌های ناجوانمردانه، اپیدمی کرونا و...، توانسته ایم گام‌های بزرگی در راستای اعتلا و پیش‌برد نام و نشان فرهنگی-ایران در جهت رشد و سودآوری و خدمتگزاری به فعالان گردشگری در بخش‌های مختلف و آفریدن ثروت برای سهامداران خود از طریق سرمایه‌گذاری، ساخت و بهره‌برداری از طرح‌های مختلف گردشگری و اعتلای خدمت‌رسانی به مردم بزرگ سرزمین ایران عزیزمان برداریم تا بتوانیم با توسعه کمی و کیفی خدمات و بهره‌گیری از نیروی انسانی مجرب، دامنه حضور مؤثر خود را بیش از پیش در کشور عزیزمان گسترش داده و با ورود به عرصه‌های جریان گردشگری بین‌الملل به معرفی آثار و جاذبه‌های اماکن متنوع فرهنگی و تاریخی پرداخته و در مسیر توسعه گردشگری پایدار گام برداریم.

سیزده سال کوشش در این مسیر گواه آن است که ما به عنوان یک هلدینگ خصوصی تمام‌عیار، با بیش از ۹ شرکت به عنوان زیرمجموعه شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) و با تکیه بر سابقه ارزشمند، دانش روز و برنامه‌ریزی کارشناسی دقیق خود را متعهد می‌دانیم که بهترین خدمات در صنعت گردشگری را برای ذینفعان فراهم آوریم تا با جلب رضایت بیش از پیش آنها، بالندگی روز افزون شرکت سمگا را شاهد باشیم.

پایبندی به اصول اداره بنگاه خصوصی و حفظ چابکی سازمانی، تقویت پایداری، حسن شهرت، پویایی در فعالیت‌ها، پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی و ارتقای شفافیت اطلاعاتی و پاسخگویی به ذینفعان به سان منشوری مقدس، تمامی برنامه‌ریزی‌ها و آغاز و انجام فعالیت‌ها در شرکت سمگا را راهبری نموده و خواهد نمود؛ تا ارتقای مستمر تصویر ذهنی متمایز از شرکت را در جامعه به همراه آورد.

ما توانستیم:

با برنامه‌ریزی و اجرای افزایش سرمایه از دو محل سود انباشته و از محل اندوخته، سرمایه شرکت را از مبلغ ۴,۵۰۰ میلیارد ریال به میزان مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش و با به روز نمودن ارقام تراز شرکت، برآیند صاحبان سهام را به حقوق خود رسانده و ارزیابی عینی‌تری از پتانسیل‌های شرکت ارائه نماییم.

با مساعدتهای سازمان بورس و اوراق بهادار، توفیق آن را یافتیم که با انجام افزایش سرمایه، پایه‌های شرکت را استوارتر نموده و با صلابت و شتاب فراوان‌تری در جهت رشد درآمدها و سودآوری و ایفای نقش خود در توسعه صنعت گردشگری کشورمان گام برداریم.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

اگر چه مولفه های زیاد اقتصادی و سیاسی بر شرایط حاکمند؛ لیکن هیات مدیره شرکت با همت دو چندان و تلاش بی وقفه سعی نموده اند شرایط تحمیلی بیرونی را به حداقل رسانده و مانع افزایش پیامدهای نامطلوب ناشی از شرایط اقتصادی بر شرکت شود.

ما اعتقاد داریم و برآنیم:

آنچه امروز از موفقیت های شرکت سمگا در هر عرصه ای مشاهده می شود، حاصل اعتماد و همدلی یکایک سهامداران و تعهد خانواده بزرگ گروه مالی گردشگری است و این صمیمیت، خدمتگزاران را برآن می‌دارد تا قدردان حمایت شما عزیزان بوده و به پاسداشت این امانت گران‌بهاء، گامی فراتر از سال‌های گذشته بردارند.

ما خانواده بزرگ هلدینگ سمگا، با قدردانی از خدمات همه آنهایی که در طول این سالها، برای رشد و بالندگی این شرکت تلاش نموده اند، باور داریم که با تکیه بر سرمایه اجتماعی حاصل از سیزده سال تلاش و کوشش صادقانه و با اتکا به یاری خداوند متعال و حمایت و اعتماد شما سهامداران ارجمند، در جهت ساختن ایرانی سرافراز و آباد، گام برداریم داشت و در تلاشیم شرکت، تا افق ۱۴۰۴ به نماد توسعه صنعت گردشگری کشور و یکی از سه برند برتر معتبر گردشگری منطقه تبدیل گردد و امیدواریم با وجود ظرفیت‌های اقامتی موجود، عنوان بزرگ‌ترین زنجیره‌ی هتلداری کشور را از آن خود نماییم.

از آستان رحمت لایزال خداوند متعال، استمرار موفقیت‌ها و کسب رضایت بیش از پیش همه ذینفعان به ویژه سهامداران محترم را به دعا خواستاریم. کماکان با تکیه بر الطاف الهی و بهره‌مندی از دستاوردهای گذشته برآنیم تا با حفظ و ارتقاء جایگاه رقابتی شرکت، نماینده شایسته‌ای برای سهامداران محترم در صنعت گردشگری کشور و جامعه جهانی باشیم. مایه افتخار و مسرت است که خداوند متعال مجالی دوباره داد تا پس از یکسال، کارنامه تلاش شرکت سمگا را رو درروی شما عزیزان بازخوانی نموده و با حمایت شما سروران ارجمند، فصلی دیگر را در راه توسعه و تعالی آغاز نماییم.

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ که بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه شده تقدیم می‌گردد.

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 ارائه می‌نماید

با احترام

هیات مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

(سهامی عام)

۳ کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) که به‌اختصار 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 سید جمال الدین اسدآبادی، نبش کوچه چهاردهم، پلاک ۱۲۸، طبقه هفتم و هشتم 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.

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،

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

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.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

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 ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

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
۶	۴،۵۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۵،۵۰۰	۱۲۲	۱۰،۰۰۰	سود انباشته و اندوخته سرمایه ای

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

سهامداران شرکت

سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شامل ۴۶,۳۳۲ سهامدار حقیقی و حقوقی بوده که ترکیب آن به شرح جدول زیر است:

عنوان سهامدار	مانده تعدادی	درصد
صندوق. س. ا. بازارگردانی گروه گردشگری ایران	۹۰۹,۳۴۹,۹۳۳	۹.۰۹٪
صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۰٪
شرکت جامدسازان آرمان	۴۹۲,۲۹۴,۶۷۲	۴.۹۲٪
شرکت طلایه داران تجارت کاسپین	۳۸۰,۷۳۰,۵۰۳	۳.۸۱٪
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۳۳۱,۸۵۹,۰۴۱	۳.۳۲٪
شرکت سرمایه گذاری الوند	۳۲۰,۶۸۸,۸۵۷	۳.۲۱٪
شرکت سیناسروش اریکه	۳۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۳.۱۵٪
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۲۵۸,۵۶۹,۹۴۶	۲.۵۹٪
شرکت طرح سازه تنیان	۲۵۳,۱۰۱,۷۵۴	۲.۵۳٪
شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	۲۲۵,۷۱۳,۷۲۵	۲.۲۶٪
شرکت توسعه تجارت الکترونیک تنیان	۱۸۹,۴۷۴,۷۱۹	۱.۸۹٪
شرکت فراز عمران آریانا	۱۷۸,۳۸۶,۸۵۴	۱.۷۸٪
شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان	۱۷۶,۵۴۴,۱۹۳	۱.۷۷٪
شرکت ویراویژن کیش	۱۵۲,۰۸۳,۲۶۴	۱.۵۲٪
شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱.۵۰٪
شرکت اهورانیک کیش	۱۲۳,۵۷۴,۳۹۱	۱.۲۴٪
شرکت آرمان سازه آرات	۱۱۹,۸۲۴,۹۹۹	۱.۲۰٪
شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران	۱۰۳,۴۲۲,۲۷۲	۱.۰۳٪
سایر سهامداران حقوقی	۲,۵۱۷,۱۷۱,۳۷۴	۲۵.۱۷٪
سایر سهامداران حقیقی	۲,۳۰۱,۸۷۶,۱۷۱	۲۳.۰۲٪
جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۴ فعالیت از منظر بورس اوراق بهادار

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
۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۸	۱۲۶,۱۷۱,۰۰۰	۲۲۱	۱۸۵,۶۲۶,۵۴۵	۸,۱۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۰	۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸	۶۴,۰۳۱,۷۵۸	۵,۱۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹

وضعیت نقدشوندگی سهام

در راستای حفظ منافع سهامداران و افزایش نقدشوندگی 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.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

اطلاعات درآمد هر سهم

اطلاعات درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

سود(زیان) محقق شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سود(زیان) محقق شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
تلفیقی	شرکت اصلی	تلفیقی	شرکت اصلی	
۱,۸۱۲	۹۵۴	۳۵۴	۱,۱۰۰	سود هر سهم (EPS) - ریال
۹۴	۹۴	۴۲	۴۲	سود تقسیمی هر سهم (DPS) - ریال
%۵,۱۸	%۹,۸۵	%۱۱,۸	%۳,۸	نسبت DPS بر EPS
-	۹۴	-	۴۲	سود سهام پیشنهادی - ریال

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.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

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

مقایسه عملکرد سال مالی جاری شرکت اصلی با سال مالی قبل

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۳۲۸,۴۶۲	۹,۳۷۱,۵۶۰	درآمدهای عملیاتی
۱۵۸,۱۷۵	۲۲۶,۵۴۱	هزینه‌های عملیاتی
۲,۱۷۰,۲۸۸	۹,۱۴۵,۰۱۹	سود عملیاتی
(۱۲,۷۶۵)	(۲۳,۱۳۰)	هزینه‌های مالی
۲,۰۸۶,۰۷۱	۱,۸۹۳,۷۲۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۴,۲۴۳,۵۹۳	۱۱,۰۱۵,۶۱۳	سود قبل از مالیات
(۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۲۵)	مالیات بر درآمد
۴,۲۲۳,۵۹۳	۱۱,۰۰۵,۲۸۸	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 ۱۴۰۰

مقایسه عملکرد سال مالی جاری تلفیقی گروه با سال مالی قبل

(تجدید ارائه شده)		
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۱۱۲,۱۳۶	۷,۴۲۳,۵۵۳	درآمد های عملیاتی
(۸۶۸,۴۰۵)	(۱,۲۲۸,۹۸۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳,۲۴۳,۷۳۱	۶,۱۹۴,۵۷۲	سود ناخالص
(۳۴۰,۷۵۸)	(۴۹۲,۳۲۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۱۳۹,۷۲۸)	(۵۰,۵۹۸)	سایر هزینه‌ها
۲,۷۶۳,۲۴۵	۵,۶۵۱,۶۴۹	سود (زیان) عملیاتی
(۶۴۸,۰۷۶)	(۱۱۶,۶۴۷)	هزینه‌های مالی
۲,۷۷۶,۹۳۹	۲,۶۸۵,۸۴۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۴,۸۹۲,۱۰۸	۸,۲۲۰,۸۴۷	سود(زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود(زیان)
۳,۲۶۱,۱۶۴	(۴,۵۱۴,۸۱۳)	شرکت‌های وابسته
۸,۱۵۳,۲۷۲	۳,۷۰۶,۰۳۴	سهم گروه از سود (زیان) شرکت‌های وابسته
		سود (زیان) قبل از مالیات
(۱۲,۶۱۲)	(۲۷۴,۹۱۹)	هزینه مالیات بر درآمد
(۷۱,۹۱۲)	(۳۶,۲۸۳)	سال جاری
۸,۰۶۸,۷۴۹	۳,۳۹۴,۸۳۳	سال‌های قبل
		سود خالص
		قابل انتساب به
۷,۹۵۰,۰۸۴	۳,۳۴۱,۰۸۲	مالکان شرکت اصلی
۱۱۸,۶۶۵	۵۳,۷۵۰	منافع فاقد حق کنترل
۸,۰۶۸,۷۴۹	۳,۳۹۴,۸۳۳	

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

صورت وضعیت شرکت اصلی

(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی‌ها
		دارایی‌های غیر جاری
۴,۶۰۲	۲۵,۱۵۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۳۷	۸۷	دارایی‌های نامشهود
۵,۸۰۵,۸۲۰	۳۲,۵۵۸,۸۶۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۵,۸۵۴	۶۷۵,۱۱۸	دریافتنی‌های بلندمدت
۳۱۶,۷۲۱	-	سایر دارایی‌ها
۶,۱۳۳,۱۳۳	۳۳,۷۲۰,۹۵۰	جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری
۲,۴۱۳	۱,۹۹۱	پیش‌پرداخت‌ها
۷,۷۶۵,۲۷۲	۱۱,۴۹۶,۳۹۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱,۲۴۴,۴۸۷	۲,۲۱۶,۰۵۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۶,۴۴۱	۶۲,۲۳۲	موجودی نقد
۹,۰۵۸,۶۱۳	۱۳,۷۷۶,۶۷۲	جمع دارایی‌های جاری
۱۵,۱۹۱,۷۴۶	۴۷,۴۹۷,۶۲۱	جمع دارایی‌ها
		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
		حقوق مالکانه
۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۶,۴۵۴,۱۳۵	۵,۵۶۸,۴۳۴	اندوخته سرمایه ای
۲,۶۹۲,۹۱۲	۸,۰۸۳,۹۰۰	سود انباشته
۱۴,۰۹۷,۰۴۷	۲۴,۶۵۲,۳۳۴	جمع حقوق مالکانه
		بدهی‌ها
		بدهی‌های غیر جاری
۱۳,۲۲۱	۱۹,۸۶۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۳,۲۲۱	۱۹,۸۶۶	جمع بدهی‌های غیر جاری
		بدهی‌های جاری
۶۹۹,۵۳۳	۲۱,۸۶۶,۹۵۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مالیات پرداختنی
۲۳۸,۶۷۴	۵۸۲,۰۶۳	سود سهام پرداختنی
۱۲۳,۲۷۱	۳۵۶,۴۰۲	تسهیلات مالی
۱,۰۸۱,۴۷۸	۲۲,۸۲۵,۴۲۱	جمع بدهی‌های جاری
۱,۰۹۴,۶۹۹	۲۲,۸۴۵,۲۸۷	جمع بدهی‌ها
۱۵,۱۹۱,۷۴۷	۴۷,۴۹۷,۶۲۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

تغییرات در سرمایه گذاری ها

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

سرمایه گذاری های بلندمدت	مانده
	(میلیون ریال)
سرمایه گذاری در شرکت های بورسی	۳۲,۵۵۸,۸۶۸
سرمایه گذاری در شرکت های غیر بورسی	۲,۲۱۶,۰۵۷
	۳۴,۷۷۴,۹۲۵

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی

تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
اندوخته سرمایه ای	۵,۵۶۸,۴۳۴	۶,۴۵۴,۱۳۵
سود انباشته	۸,۰۸۳,۹۰۰	۲,۶۹۲,۹۱۲
	۲۴,۶۵۲,۳۳۴	۱۴,۰۹۷,۰۴۷

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 مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات و کاروانسرای وکیل کرمان به سرانجام رسیده است و برای سایر پروژه ها 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 ۱۴۰۰

نسبت‌های مالی

نسبت‌های مالی شرکت اصلی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نسبت‌های نقدینگی		
نسبت جاری (دارایی جاری/بدهی جاری)	۰,۶۰	۸,۳۷
نسبت آنی (دارایی جاری بسیار نقد شونده / بدهی جاری)	۰,۶۰	۸,۳۷
نسبت دارایی جاری (دارایی جاری/کل دارایی‌ها)	۰,۲۹	۰,۵۹
نسبت‌های اهرمی		
نسبت کل بدهی به ارزش ویژه (مجموع بدهی‌ها / ارزش ویژه)	۰,۹۳	۰,۰۸
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه (بدهی جاری/ارزش ویژه)	۰,۹۳	۰,۰۸
نسبت مالکانه (ارزش ویژه /جمع دارایی‌ها)	۰,۵۲	۰,۹۳
نسبت پوشش هزینه‌های مالی (سود ناخالص / هزینه‌های مالی)	۴۷۶,۲۴	۳۳۲,۴۳
نسبت بدهی (جمع بدهی‌ها / جمع دارایی‌ها)	۰,۴۸	۰,۰۷
نسبت‌های سودآوری - درصد		
بازده ارزش ویژه (سود خالص / ارزش ویژه)	۴۴,۶۴	۲۹,۹۶
بازده دارایی (سود خالص / جمع دارایی‌ها)	۲۳,۱۷	۲۷,۸۰

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

نسبت‌های مالی تلفیقی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نسبت‌های نقدینگی		
نسبت جاری (دارایی جاری/بدهی جاری)	۰,۴۸	۱,۱۱
نسبت آنی (دارایی جاری بسیار نقد شونده / بدهی جاری)	۰,۴۸	۱,۱۱
نسبت دارایی جاری (دارایی جاری/کل دارایی‌ها)	۰,۳۳	۰,۲۵
نسبت‌های اهرمی		
نسبت کل بدهی به ارزش ویژه (مجموع بدهی‌ها / ارزش ویژه)	۲,۳۳	۰,۲۹
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه (بدهی جاری/ ارزش ویژه)	۲,۲۷	۰,۲۹
نسبت مالکانه (ارزش ویژه /جمع دارایی‌ها)	۰,۳۰	۰,۷۷
نسبت بدهی (جمع بدهی‌ها / جمع دارایی‌ها)	۰,۶۹	۰,۲۳
نسبت‌های سودآوری-درصد		
بازده ارزش ویژه (سود خالص/ ارزش ویژه)	۱۳,۸۷	۴۴,۷۲
بازده دارایی (سود خالص / جمع دارایی‌ها)	۴۶,۲۳	۳۴,۵۱

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۷ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر است :

مبالغ به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۳۹	دریافت و پرداخت وجوه	افزایش سرمایه	سود سهام	دریافت تسهیلات	(خرید) فروش	انتقال طلب/بدهی
شرکتهای فرعی	شرکت تالشگران اندیشه کاراد	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	(۲۴,۹۱۲)	-	-	-	-	-
	شرکت تندیس تجارت یاختر	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	۲۵۸,۰۵۱	-	۵۸۰,۰۰۰	-	(۳۵۶,۷۸۳)	۴۲,۰۰۰
	شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	۶۳۰,۰۰۰	-	۲۹,۱۰۹	-	(۴۰۰)	۳۹,۶۶۴
	شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	-	-	-	-	-
	شرکت لیزینگ گردشگری	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	۷۴,۴۴۰	-	۵۷,۵۹۸	-	(۷,۰۳۳)	-
شرکتهای وابسته	شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	(۹۵۵,۵۴۶)	-	۴,۷۶۷,۵۳۲	-	-	-
	شرکت توسعه اطلاعات فناوری اطلاعات	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	-	۲,۴۴۵	-	(۹۱۳)	-
	گردشگری ایران	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	۷,۰۵۸	-	-	-	-	-
	شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	۲۸۲,۲۱۵	-	-	-	(۱۸,۳۵۶,۷۱۵)	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت اقتصادی شگین گردشگری ایرانیان	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	-	۲,۱۰۲,۸۹۹	-	-	۶۰۰,۰۰۰
	توسعه امید اتق گردشگری		...		-	-	-	-	-

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

مبالغ به میلیون ریال

معاملات گروه با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر است :

نام شرکت	شرح	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالاها و خدمات	دریافت	پرداخت	پرداخت هزینه	تضمین	بازپرداخت	انتقال	بیش	فروش دارایی	خرید دارایی	اجاره	هزینه مالی
تجارت بین الملل میلاد	شرکتهای همگروه	شرکت گروه توسعه انرژی نفت و گاز ایران	سرمایه پذیر	P	-	-	-	-	-	-	۷۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	-
		شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات	سرمایه پذیر و عضو هیات	P	-	-	-	-	-	۱۳,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-
		مرکز مطالعات و تحقیقات و شهر سازی و معماری	عضو هیات مدیره مشترک	P	۱,۴۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		شرکت ستاره بام کویر	سایر اشخاص وابسته	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰	-	-	-	-	-
سایر شرکت های همگروه		شرکت پارس زیگورات بافت	سایر اشخاص وابسته	-	-	۶۸۵,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		شرکت توسعه سیاحان سرزمین ابریشمیان	سایر اشخاص وابسته	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیر	سایر اشخاص وابسته	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		شرکت بلک گردشگری	سایر اشخاص وابسته	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تجارت بین الملل میلاد	سایر اشخاص وابسته	شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیر جان	سایر اشخاص وابسته	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان	سایر اشخاص وابسته	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		تندیس تجارت بغداد زاگرس	سایر اشخاص وابسته	-	۲,۸۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		کار سازان لید پردیس	سایر اشخاص وابسته	-	-	۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ گردشگری	شرکتهای همگروه	نله کلین ساحل میکا کیش	سایر اشخاص وابسته	-	-	۳۳,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		سرمایه گذاری و لیزه سازی پارس میکا کیش	سایر اشخاص وابسته	-	-	۲۹,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		شرکت تفریحی ورزشی لکری روی بیخ پارس میکا کیش	سایر اشخاص وابسته	-	-	۳,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		شرکت تفریحی ایزخان پارس میکا کیش	سایر اشخاص وابسته	-	-	۳۳,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		شرکت نوآوران ترلان طلوع کیش	سایر اشخاص وابسته	-	-	۲۹,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		شرکت پیشخوان لول فجر کیش	سایر اشخاص وابسته	-	-	۳۹,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		شرکت نگار گستر بینا کیش	سایر اشخاص وابسته	-	-	۳۹,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		شرکت نسیم شایان کیش	سایر اشخاص وابسته	-	-	۲۹,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		شرکت پرچم میکا کیش	سایر اشخاص وابسته	P	-	۳۳,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		بیمه ارمان	عضو مشترک هیات مدیره	P	۴۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	عضو مشترک هیات مدیره	P	۲۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ستاره بام کویر	عضو مشترک هیات مدیره	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		توسعه اید افق گردشگری	سایر اشخاص وابسته	-	۱,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات	سرمایه پذیر و عضو مشترک	P	-	۱۲,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		بلک گردشگری	سرمایه پذیر و عضو هیات	P	۹۶۹	۱,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		گروه ملی گردشگری ابریشمیان نوآفر	عضو هیات مدیره مشترک	P	-	۱۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		توسعه اید افق گردشگری	سرمایه پذیر و عضو هیات	P	۱۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	عضو هیات مدیره مشترک	P	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		تجارت بین الملل هم و طا آریا	عضو هیات مدیره مشترک	P	۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		پارس میکا کیش	عضو هیات مدیره مشترک	P	-	۴۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران	عضو هیات مدیره مشترک	P	-	۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		خدمات ارزی و صرافتی گردشگری	عضو هیات مدیره مشترک	P	-	۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تلاشگران لندینه کاراد	سایر اشخاص وابسته	سینا تجارت بغداد لندیز	سایر اشخاص وابسته	-	-	۳۱,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		تجارت لندیز فیروزان	سایر اشخاص وابسته	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		سفرهای کپکاشلی	سایر اشخاص وابسته	-	۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		گروه هتل های بین المللی رکان	سایر اشخاص وابسته	-	-	۸,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	سایر اشخاص وابسته	-	۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		توسعه اید افق گردشگری	سایر اشخاص وابسته	-	-	۴۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		سفرهای کپکاشلی	سایر اشخاص وابسته	-	۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		شرکت ستاره بام کویر	سرمایه پذیر عضو هیات	۷	-	۸۱,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		شرکت تندیس تجارت بغداد زاگرس	شرکت همگروه	-	-	۱۰,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		بلک گردشگری	شرکت همگروه	-	-	۲۵۴,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		توسعه اید افق گردشگری	شرکت همگروه	-	-	۲,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		شرکت عمرتی سرمایه گذاری ایران	شرکت همگروه	-	-	۱۵,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تندیس تجارت باختر	شرکت همگروه	شرکت توسعه سیاحان سرزمین ابریشمیان	شرکت همگروه	-	-	۲۸۹,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		شرکت لعلی شهراد شرق	شرکت همگروه	-	-	۲۹,۸۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		شرکت پارس زیگورات بافت	شرکت همگروه	-	-	۳۹,۷۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		شرکتهای کنترل	پارس زیگورات بافت (سهامی خاص)	-	-	۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		سایر اشخاص وابسته	تجارت لندینه فیروزان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		سایر اشخاص وابسته	بلک گردشگری (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		سایر اشخاص وابسته	گروه هتل های بین المللی رکان	-	-	۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		سایر اشخاص وابسته	تندیس تجارت بغداد زاگرس (سهامی خاص)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		سایر اشخاص وابسته	گروه مهندسی نظریه پردازان اکسیر (سهامی خاص)	-	-	۲۰,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		سایر اشخاص وابسته	شرکت سازه گستر پارسیان	-	-	۱۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		سرمایه گذاری لفسان	شرکت فرا عمران آریا	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		سرمایه گذاری لفسان	توسعه اید افق گردشگری	-	-	۴۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		سرمایه گذاری لفسان	شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	-	-	۱۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		سرمایه گذاری لفسان	گروه ملی گردشگری ابریشمیان نوآفر	-	-	۴,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 ارزان قیمت و 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 سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت‌مدیره

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

نام	سمت	به نمایندگی از شرکت	دوره عضویت
آقای ابراهیم جهانگیری	رئیس هیئت‌مدیره (عضو غیرموظف)	فراز عمران آریانا (سهامی خاص)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵ الی ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
آقای سید بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره (عضو غیرموظف)	طرح سازه تنیان (سهامی خاص)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵ الی ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
آقای علی باجلان	عضو هیئت‌مدیره (عضو غیرموظف)	توسعه امید افق گردشگری (سهامی خاص)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵ الی ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
آقای اسفندیار حیدری پور	عضو هیئت‌مدیره (عضو غیرموظف)	تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان (سهامی خاص)	۱۴۰۱/۰۴/۰۵ الی ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
آقای مرتضی خامی	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	جامد سازان آرمان (سهامی خاص)	۱۴۰۱/۰۴/۲۵ الی ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

جدول مشخصات و سوابق اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل

نام	سمت	سوابق اجرایی
آقای ابراهیم جهانگیری	رئیس هیئت‌مدیره (عضو غیر موظف)	قائم مقام گروه مالی گردشگری رئیس هیات مدیره شرکت احیا استیل فولاد بافت عضو هیات مدیره شرکت توسعه امید افق گردشگری رئیس هیات مدیره شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات رئیس هیئت مدیره شرکت تلاشگران اندیشه کاراد رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان
آقای سید بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره (عضو غیر موظف)	عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک آینده عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک تات عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک سرمایه رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک صادرات ایران
آقای علی باجلان	عضو هیئت‌مدیره (غیر موظف)	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 عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه پارس میکا
آقای اسفندیار حیدری پور	عضو هیئت‌مدیره (عضو غیر موظف)	مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه زیرساخت‌های 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
آقای مرتضی خامی	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت بانک گردشگری عضو هیئت مدیره شرکت گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور عضو هیئت مدیره شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا رئیس هیئت مدیره بانک شهر عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ شهر

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

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 انتصاب

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت در سال مالی مورد گزارش (۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹) ۷۳ مرتبه در جلسه حضور داشته و جمعیاً ۳۲ جلسه در محل شرکت برگزار شده است.

فرآیند تصمیم گیری برای تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

حقوق و دستمزد مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره توسط هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره، توسط مجمع عمومی عادی تعیین می شود.

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹:

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	سمت	سوابق اجرایی	سابقه کار
فرهاد کاظمی موقر	کارشناسی ارشد	حسابداری	معاون مالی و منابع انسانی	• شریک موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۷ سال
افسانه اروچی	کارشناسی ارشد	سابداری	معاون سرمایه گذاری، برنامه ریزی و توسعه	• مدیر عملیات فرابورس • مدیر نظارت فرابورس • معاون بازار • عضو هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۲ سال
اقبال ویسی	کارشناسی	حسابداری	معاون نظارت بر امور شرکتها	• سرپرست ارشد موسسه حسابرسی فراگیر اصول • مدیر مالی شرکت تندیس تجارت باختر • مدیر مالی شرکت سمگا	۱۸ سال

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

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی مورد گزارش انتخاب شده اند.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۰ فعالیت‌های توسعه منابع انسانی

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران 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 دوره‌ای 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 گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در راستای مدیریت منابع انسانی به فعالیت‌های زیر پرداخته است:

- مطالعه و بررسی وضعیت موجود منابع انسانی در محیط کسب‌وکار
- ارزیابی دوره‌ای کارکنان شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، سرمایه انسانی دفتر مرکزی شامل ۲۹ نفر کارمند قراردادی به شرح جدول زیر است.

ردیف	مدرک تحصیلی	زن	مرد	کل
۱	کارشناسی ارشد و بالاتر	۹	۷	۱۶
۲	کارشناسی	۲	۴	۶
۳	فوق دیپلم	-	۱	۱
۴	دیپلم	-	۵	۵
۵	زیر دیپلم	-	۱	۱
جمع		۱۱	۱۸	۲۹

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

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 کسب‌وکار (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 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 بهره برداری 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 ایجادشده 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

چشم انداز پیش روی شرکت سمگا برنامه‌ریزی برای تبدیل این شرکت به نماد توسعه گردشگری و یکی از سه برند برتر گردشگری بخش خصوصی در منطقه در افق ۱۴۰۴ 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 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 گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران 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. مشتری‌مداری
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 ۱۴۰۰

❖ بیانیه مأموریت شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

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 شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

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

❖ واحدهای استراتژیک کسب‌وکار در شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

بر اساس مطالعات صورت گرفته واحدهای استراتژیک کسب‌وکار در سمگا ۴ حوزه به‌قرار زیر را شامل می‌شود:

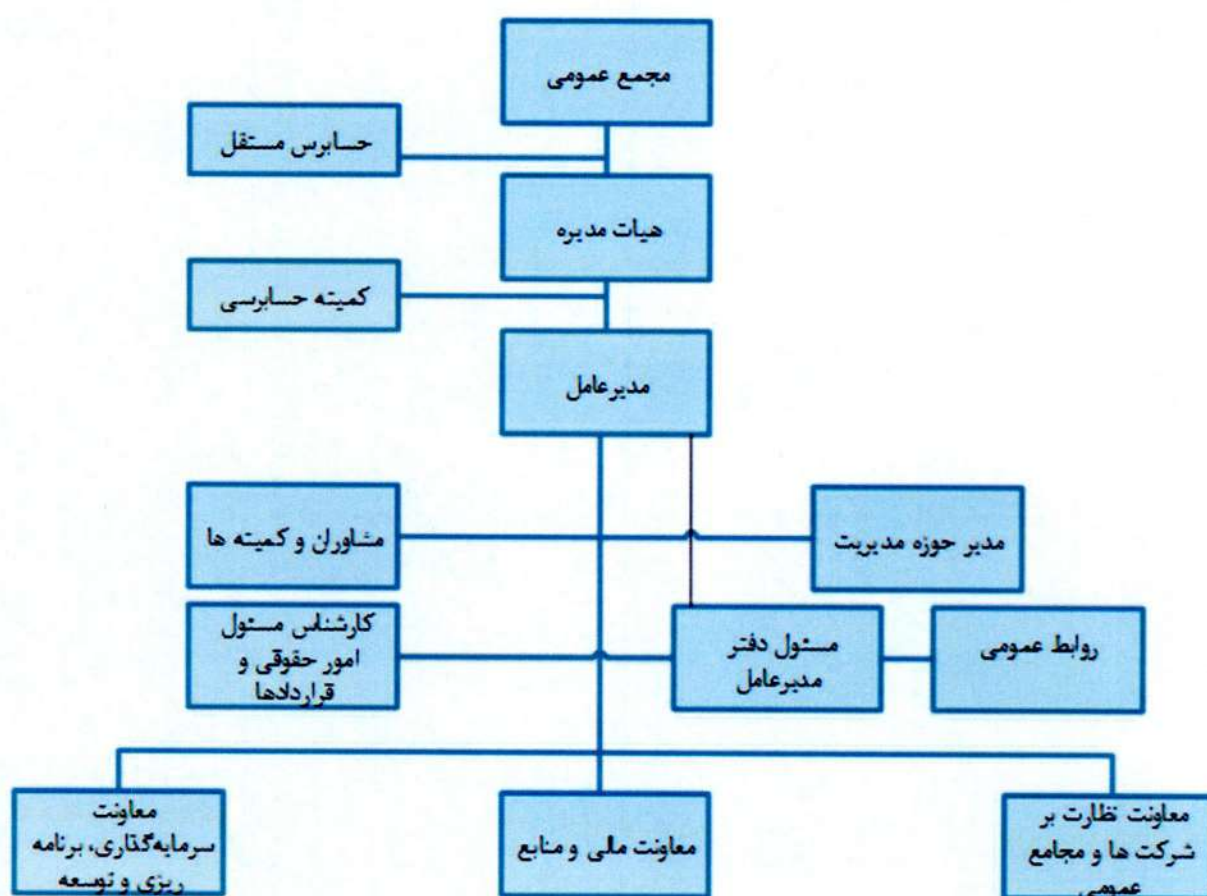
- ✓ ارائه خدمات گردشگری
- ✓ احداث و بهره‌برداری از تأسیسات اقامتی، هتل، متل و کمپینگ داخلی
- ✓ احداث و بهره‌برداری از مجتمع‌های تفریحی و رفاهی
- ✓ ایجاد زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

ساختار سازمانی شرکت شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به‌منظور دستیابی به چشم‌انداز و انجام مأموریت‌ها، ساختار کلان هلدینگ سمگا مشتمل بر سه معاونت به شرح زیر به روز رسانی شده است. معاونت سرمایه‌گذاری، برنامه ریزی و توسعه، معاونت نظارت بر امور شرکت‌ها و مجامع (به عنوان واحدهای صف، و در برگیرنده فعالیت‌های اصلی شرکت) و معاونت مالی و منابع انسانی (به عنوان واحد ستادی و در برگیرنده فعالیت‌های پشتیبانی).



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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۳ اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۳-۱ ثبت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۵۰۰ میلیارد ریال تا ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای سهامداران؛

۱۳-۲ اخذ مجوز اوراق تبعی در راستای حمایت از سهام بانک گردشگری به میزان ۳,۵۰۰ میلیارد ریال؛

۱۳-۳ انعقاد قرارداد بهره برداری هتل قصرالضیافه مشهد؛

۱۳-۴ فروش سهام شرکت فناوری اطلاعات گردشگری؛

۱۳-۵ افزایش درصد سهامداری در سهام شرکت های اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، لیزینگ گردشگری و سرمایه گذاری لقمان؛

۱۳-۶ تدوین و تصویب منشور هیات مدیره؛

۱۳-۷ واگذاری بخشی از دارایی ها و سرمایه‌گذاری‌ها به منظور اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاری و بهینه نمودن ترکیب آن؛

۱۳-۸ ادامه فعالیت عملیاتی پروژه کاروانسرای وکیل کرمان و برنامه‌ریزی جهت افتتاح پروژه کاروانسرای وکیل کرمان در سال ۱۴۰۱؛

۱۳-۹ توسعه فعالیت در بازار سرمایه با هدف توسعه فعالیت‌های عملیاتی و افزایش سودآوری مجموعه؛

۱۳-۱۰ تهیه و تدوین برند بوک و دفترچه ضوابط برند بهره‌برداری از تاسیسات گردشگری در سمگا (تعیین نام، لوگو، رنگ، شعار و ...) با مدیریت و راهبری شرکت بهره‌برداری و تامین هتل‌های رکسان؛

۱۳-۱۱ برگزاری منظم جلسات کمیته حسابرسی داخلی به منظور نظارت دقیق‌تر بر سیستم کنترل‌های داخلی؛

۱۳-۱۲ تشکیل کمیته ریسک و انتصابات و برگزاری جلسات مرتبط با آن؛

۱۳-۱۳ ثبت داخلی و خارجی برند رکسان، رمیس و کاروانیکا؛

۱۳-۱۴ اصلاح ساختار مالی شرکت‌های فرعی و برنامه‌ریزی جهت خروج برخی شرکت‌ها از ماده ۱۴۱ قانون تجارت؛

۱۳-۱۵ رتبه‌بندی شرکت‌های فرعی و امتیاز دهی آنان به منظور افزایش کارایی و بهره‌بری آنان؛

۱۳-۱۶ نظارت و راهبری بر عملکرد شرکت‌های زیر مجموعه؛

۱۳-۱۷ سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در سهام برخی از شرکت‌ها به منظور تکمیل زنجیره ارزش در شرکت و افزایش هم افزایی میان شرکت‌های گروه سمگا؛

۱۳-۱۸ بازنگری و تدوین آیین‌نامه‌های شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

سرمایه گذاری در سهام شرکت های سرمایه پذیر

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های 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)	نام شرکت
۲,۶۹۳,۶۱۲	۲,۲۱۶,۰۵۷	۹۷۷,۸۳۱	۹۷۱,۵۷۰	۱,۲۳۹,۴۸۷	سرمایه گذار بیهای سریع معامله
-	۳۲,۵۵۸,۸۶۸	-	۲۶,۷۵۳,۰۴۸	-	سرمایه گذار بیهای بلند مدت
۲,۶۹۳,۶۱۲	۳۴,۷۷۴,۹۲۵	۹۷۷,۸۳۱	۲۷,۷۲۴,۶۱۸	۱,۲۳۹,۴۸۷	جمع

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

سرمایه گذاری بلند مدت

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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ردیف	کاهش			افزایش			مقتده در پایان سال ۱۴۰۰		
	درصد مالکیت	مبلغ	تعداد	کاهش ارزش	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۲۰/۹۱	۸۳۶,۹۲۲	۸۳۶,۹۲۳	-	-	-	-	۸۴۴,۹۲۲	۸۳۶,۹۲۳	۸۳۶,۹۲۳
۱۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰
۵۴/۶۶	۳۸۸,۸۳۷	۳۸۸,۸۳۷	-	-	-	-	۳۸۸,۸۳۷	۳۸۸,۸۳۷	۳۸۸,۸۳۷
۱۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
۵۸/۵	۵۸۵۰	۵۸۵۰	-	-	-	-	۵۸۵۰	۵۸۵۰	۵۸۵۰
۱۰۰	۳	۳	-	-	-	-	۳	۳	۳
۱,۳۷۶/۱۹	۵۷۳,۲۵۰,۳۳۷	۵۷۳,۲۵۰,۳۳۷	-	-	-	-	۱,۰۵۳,۳۷۰	۳۵۷,۵۵۵,۴۲۶	۳۵۷,۵۵۵,۴۲۶
۷۸/۲۵	۱۶۳۰,۵۰۰	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۳۰,۵۰۰	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۰,۰۰۰
۳۸/۶۹	۲۰,۹۰۷/۱۵	۱,۱۶۰,۷۷۲,۹۸۰	-	-	-	-	۶۰,۵۵۹۰	۶۰,۵۵۹۰	۶۰,۵۵۹۰
۹/۷۲	۶۸۱۰,۳۲۱	۱,۳۵۷,۳۵۱,۷۸۲	-	-	-	-	۳۷۸,۹۱۰	۳۷۸,۹۱۰	۳۷۸,۹۱۰
۲۶/۶۷	۶۰۸,۵۶۴	۶۰۸,۵۶۴	-	-	-	-	۶۰۸,۵۶۴	۶۰۸,۵۶۴	۶۰۸,۵۶۴
۲۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۲۸/۷۱/۵۰۰	۳۰,۹۶۵/۱۵,۳۹۲	۳۰,۹۶۵/۱۵,۳۹۲	-	-	-	-	۳۰,۹۶۵/۱۵,۳۹۲	۳۰,۹۶۵/۱۵,۳۹۲	۳۰,۹۶۵/۱۵,۳۹۲
۱۶/۲۳	۶۲۷,۱۸۸	۶۲۷,۱۸۸	-	-	-	-	۶۲۷,۱۸۸	۶۲۷,۱۸۸	۶۲۷,۱۸۸
۱۹	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰
۳۰	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	-	-	-	-	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰
۱	۵۲,۸۰۰	۵۲,۸۰۰	-	-	-	-	۵۲,۸۰۰	۵۲,۸۰۰	۵۲,۸۰۰
۴۹۲/۶۰۷	۲۳۰,۹۵۴	۲۳۰,۹۵۴	-	-	-	-	۲۳۰,۹۵۴	۲۳۰,۹۵۴	۲۳۰,۹۵۴
۳۱,۷۴۱,۵۲۵	۳۶۷,۳۴۴,۵۸۳	۳۶۷,۳۴۴,۵۸۳	-	-	-	-	۳۶۷,۳۴۴,۵۸۳	۳۶۷,۳۴۴,۵۸۳	۳۶۷,۳۴۴,۵۸۳
۱,۱۱۴,۵۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۸۵۶,۰۴۶	۳۶۷,۳۴۴,۵۸۳	۳۶۷,۳۴۴,۵۸۳	-	-	-	-	۳۶۷,۳۴۴,۵۸۳	۳۶۷,۳۴۴,۵۸۳	۳۶۷,۳۴۴,۵۸۳

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۴ آشنایی با ماهیت و عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر

اهم شرکت‌های سرمایه‌پذیر گروه سمگا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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
تندیس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی و صادرات و واردات و خرید و فروش سهام و پیمانکاری	۱۰۰	۱۰۰
تلاشگران اندیشه کاراد	۱۰,۰۰۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه گردشگری	۵۸,۴۹	۵۸,۴۹
لیزینگ گردشگری	۵۰۰,۰۰۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت‌های لیزینگی	۷۳,۶۶	۵۴,۶۶
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	۷۸,۲۵	۷۸,۲۵
بانک گردشگری	۶,۰۰۰,۰۰۰	سهامی عام	انجام کلیه فعالیت‌های بانکی و اقتصادی	۱۲,۳	۹,۷۲
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	سهامی عام	انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی و صادرات و واردات و خرید و فروش سهام	۳۸,۶۹	۳۸,۶۹
شرکت زیرساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰	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
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
تأمین و بهره‌برداری هتل‌های رکسان	۱۰,۰۰۰	سهامی خاص	ارائه خدمات مربوط به مدیریت و بهره‌برداری از تأسیسات گردشگری	۱۰۰	۰
باشگاه گردشگری ایرانیان	۶۰,۰۰۰	سهامی خاص	انجام کلیه خدمات گردشگری	۲۰	۲۰
توسعه گردشگری آریا زیگورات	۴,۰۰۰,۰۰۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی و صادرات و واردات و مشارکت و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های گردشگری	۲۰,۹	۲۰,۹
سرمایه‌گذاری لقمان	۹۰۵,۱۰۰	سهامی عام	سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها	۵۱	۱۵

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 ۱۴۰۰

۱.۱۴ 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، 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. افزایش سود ۴۰۷ درصدی و نیز افزایش درآمد عملیاتی ۱۵۴ درصدی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ نسبت به سال مالی گذشته؛
۲. مدیریت و کنترل بهای تمام شده؛
۳. برنده شدن در مناقصه ساخت اسکلت پروژه نگین افق نیایش؛
۴. اتمام و تحویل گود پروژه نیلوفر سجاد مشهد؛
۵. شروع عملیات اجرایی گود برداری پروژه حسن سیف؛
۶. ادامه عملیات اجرایی پروژه وزراء؛
۷. تکمیل عملیات ابنیه و ادامه عملیات تأسیسات بخش تجاری مجموعه هتل سیرجان؛
۸. عقد قرارداد دایک پیرامونی دریاچه سرزمین ایرانیان؛
۹. عقد قرارداد قطعه دوم خط انتقال آب محمدیه به سایت سرزمین ایرانیان.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

اهداف و برنامه‌های آتی:

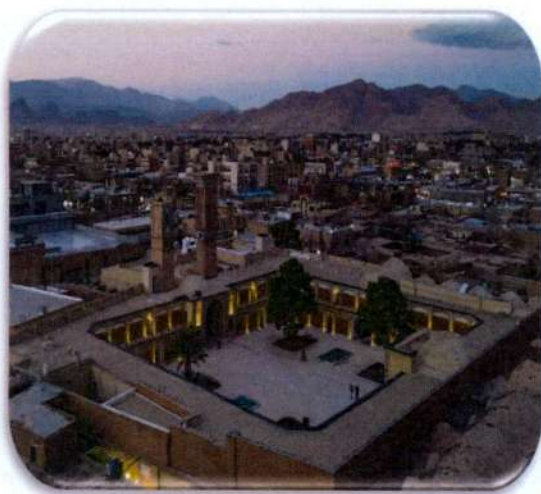
۱. اتمام پروژه‌ی کاروانسرای وکیل؛
۲. جذب پروژه آبرگیر و تأسیسات مربوط به خط انتقال آب آیلند؛
۳. اجرای ۱۱/۵ کیلومتر خط انتقال آب به مجموعه سرزمین ایرانیان؛
۴. تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی پروژه نگین افق نیایش؛
۵. اتمام عملیات ساخت دریاچه شماره ۵ مجموعه سرزمین ایرانیان؛
۶. اخذ رتبه پیمانکاری برای شرکت؛
۷. انعقاد قراردادهای پیمانکاری برون سازمانی؛
۸. دستیابی به سطح ۱۰ شرکت برتر در زمینه ساختمان سازی، مجتمع های تفریحی رفاهی، هتل، مرمت و بازسازی آثار تاریخی در کشور و مجتمع های آپارتمانی؛
۹. توسعه برند شرکت تندیس تجارت بمنظور حضور موثرتر در صنعت ساختمان کشور؛
۱۰. تغییر قرارداد پروژه حسن سیف (میدان صنعت) از مدیریت پیمان به پیمانکاری؛



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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰



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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۲.۱۴ شرکت لیزینگ گردشگری (سهامی خاص)



شرکت لیزینگ گردشگری 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 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی است که طی چند مرحله به ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

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

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۲۷۳,۲۹۳,۱۱۱	۵۴,۶۶
شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰
بانک گردشگری	۱۰,۱۱۳,۷۲۲	۲,۰۲
شرکت عمرانی سرمایه‌گذاری ایران	۸۵,۱۱۰,۸۰۰	۱۷,۰۲
آرمان سازه آرات	۳۶,۴۷۶,۸۱۱	۷,۳۰
جمع	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰

اهم اقدامات انجام‌شده

- ۱- رفع توقیف و فروش کلیه خودروهای ون؛
- ۲- اصلاح ترکیب سهامداری؛
- ۳- ثبت افزایش سرمایه تا مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال در دی ماه سال ۱۴۰۰؛
- ۴- تمدید مجوز فعالیت به مدت دو سال؛
- ۵- انعقاد قرارداد با موسسات تأمین اندیش و عدل و داد جهت وصول مطالبات؛

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

اهداف و برنامه‌های آتی

۱. تدوین برنامه مرحله بعدی افزایش سرمایه تا ۳,۰۰۰ میلیارد ریال و اقدام لازم جهت ثبت آن؛
۲. طراحی اپلیکیشن ویژه ارائه خدمات لیزینگ؛
۳. انعقاد قرارداد با تولید کنندگان؛
۴. بررسی و استقرار ساختار مناسب برای ورود به بازار رقابتی و کسب جایگاه مناسب در صنعت لیزینگ کشور؛
۵. تنوع در حوزه فعالیت لیزینگ (خودرو سبک و سنگین، لوازم خانگی و تجهیزات)؛
۶. پوشش ریسک شرکت از طریق اعتبارسنجی مشتریان و اخذ تضامین؛
۷. افزایش نوآوری و تنوع سازی خدمات لیزینگ؛

۳,۱۴ 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

غیرتجاری 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 ۱۰,۰۰۰ ریالی است که ترکیب سهامداران و تعداد سهم هر کدام به شرح جدول زیر است:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات (سهامی خاص)	۹۹۹,۹۹۶	۹۹,۹۹۹۶
سایر سهامداران	۴	۰,۰۰۰۴
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

اهم اقدامات انجام شده

۱. پیگیری pms هتلداری و مذاکرات با شرکت‌های مطرح در این حوزه جهت مدیریت یکپارچه‌سازی نرم‌افزار هتلداری؛
۲. انعقاد قرارداد نظارت و بهره‌برداری هتل کاروانیکای کرمان؛
۳. پیگیری امور مربوط به تجهیز هتل مشهد؛
۴. پیگیری امور مربوط به تجهیز هتل سیرجان؛
۵. پیگیری امور مربوط به تجهیز هتل کرمان؛
۶. پیگیری امور مربوط به تجهیز هتل و واحدهای ویلایی بافت؛

اهداف و برنامه‌های آتی

- ۱- تقویت رکسان به عنوان مهمترین تجهیزکننده هتلی؛
- ۲- بهره‌برداری از ۴ هتل شامل ۳ هتل درون گروه و ۱ هتل بیرون از گروه؛
- ۳- تجهیز حداقل ۴ هتل تا پایان سال ۱۴۰۱.

۴،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 رسیده است. 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، مجتمع تجاری (Shopping Center) و سالن تالار و پذیرایی ۸۰۰ نفری 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:

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۷۸.۲۵۰.۰۰۰	۷۸.۲۵
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۲۱.۷۴۹.۰۰۰	۲۱.۷۵
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	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، سالن های ورزشی و همایش، رستوران و فود کورت در حال احداث بوده است که سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ بهره برداری آزمایشی از هایپرستار مجموعه تجاری سیرجان انجام شده و افتتاح رسمی آن تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ انجام خواهد شد. از جذابیت‌های طرح مذکور می‌توان به قرارگرفتن 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 مهمان های تجاری اشاره نمود.

اهم اقدامات انجام شده

۱. بهره‌برداری آزمایشی از برخی واحدهای تجاری؛
۲. بهره‌برداری آزمایشی از فروشگاه هایپرستار؛
۳. راه اندازی پارکینگ های مرکز خرید؛
۴. انجام مقدمات و ایجاد زیرساخت های استقرار شعبه بانک گردشگری در مجتمع؛
۵. تجهیز کافی شاپ ورودی اصلی مرکز خرید؛
۶. عقد قرارداد راه اندازی نرم افزار مدیریت مرکز خرید؛
۷. استقرار و آموزش پیمانکاران حراست، خدمات نظافت و تعمیرات و نگهداری مرکز خرید؛
۸. مدیریت مالی پروژه سیرجان در راستای تقسیم متناسب منابع مالی به پیمانکاران جزء مطابق پیشرفت؛
۹. تمدید پروانه ساختمانی پروانه ساختمانی مجموعه سیرجان؛
۱۰. اخذ نهایی کلیه انشعابات زیربنایی مورد نیاز مرکز خرید؛
۱۱. مدیریت و تسهیل مالی و فنی در روند اجرا و اتمام تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بخش تجاری؛
۱۲. نصب و راه اندازی دیزل ژنراتورها جهت تامین برق اضطراری مرکز خرید؛
۱۳. خرید و ارسال کلیه اقلام مربوط به روشنایی های نهایی کل مجموعه تجاری؛
۱۴. راهبری قرارداد دوربین های مدار بسته مجموعه تجاری؛
۱۵. سفارش و خرید کلیه تابلوهای پست پاساژ- سه فاز مجموعه تجاری؛

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

اهداف و برنامه‌های آتی

۱. پیگیری تسهیلات از بانک گردشگری جهت تامین منابع مالی ادامه عملیات اجرایی هتل و تالار پذیرایی سیرجان؛
۲. راه اندازی طبقه همکف مرکز خرید زیگورات سنتر در اردیبهشت ۱۴۰۱؛
۳. راه اندازی طبقه منفی ۲ - مرکز خرید در مرداد ماه ۱۴۰۱؛
۴. تجهیز فودکورت و رستوران - مرداد ماه سال ۱۴۰۱؛
۵. تحویل کارگاه از شرکت تندیس تجارت باختر؛
۶. انعقاد قرارداد دستگاه نظارت کارگاهی و عالی به شرکت مرکز مطالعات معماری و شهرسازی ایران؛
۷. خاتمه قرارداد انجام خدمات دستگاه نظارت با مهندسین مشاور شورا؛
۸. برگزاری مناقصه انتخاب مدیر پیمان برای ادامه عملیات اجرایی در بخش هتل؛
۹. تنظیم برنامه زمانبندی پروژه بر اساس ابلاغ گروه مالی گردشگری جهت اتمام پروژه طی مدت ۱۴ ماه؛
۱۰. برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار مجری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی هتل و تالار پذیرایی سیرجان؛
۱۱. بروزرسانی گزارش توجیهی فنی و اقتصادی پروژه سیرجان؛
۱۲. تحویل کارگاه به مدیر پیمان جهت تجهیز؛
۱۳. بررسی و تطبیق نقشه‌های معماری و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی هتل و تالار توسط مشاور جهت شروع عملیات اجرایی؛
۱۴. هماهنگی با کارشناس رسمی دادگستری در راستای ارزشگذاری تجهیز کارگاه و تحویل آن از پیمانکار.

۵.۱۴ 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

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

برای دفاتر و آژانس های خدمات مسافرتی و مراکز اقامتی و ... نموده که موضوع فعالیت آن را از سایر بانک ها متمایز می کند در راستای گسترش فعالیت این بانک در سراسر کشور، بانک گردشگری هم اکنون مشغول فعالیت و خدمت رسانی به مشتریان در ۱۰۰ شعبه می باشد.

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 ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

ترکیب سهامداران شرکت بانک گردشگری، به شرح جدول ذیل است.

سهامدار/دارنده	سهم	درصد
شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱,۴۵۷,۳۵۱,۴۸۲	۹,۷۲
صندوق س.ا.بازارگردانی گروه گردشگری ایران	۱,۲۹۵,۰۳۶,۲۶۲	۸,۶۳
شرکت طلوع مرواریدکیش	۸۷۷,۹۳۶,۶۲۳	۵,۸۵
شرکت الماس شهرداشرق	۷۷۹,۲۳۶,۵۹۱	۵,۱۹
شرکت گروه هتل های بی المللی رکسان	۷۴۸,۷۱۶,۸۸۰	۴,۹۹
شرکت تامین سرمایه امین	۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷
شرکت تجارت بی المللی دل عالم ایرانیان	۵۹۲,۹۲۵,۱۱۱	۳,۹۵
شرکت گردشگری سفرخوش کام	۵۲۰,۷۹۴,۲۶۱	۳,۴۷
شرکت توسعه امیدافق گردشگری	۵۰۲,۰۲۸,۷۵۵	۳,۳۵
شرکت فراز عمران آریانا	۴۷۹,۱۳۷,۷۰۲	۳,۱۹
شرکت طلایه داران تجارت کاسپین	۴۵۷,۴۸۹,۱۸۴	۳,۰۵
شرکت فرآیندکمال پارسه ارزش	۴۱۱,۹۹۶,۹۷۵	۲,۷۵
شرکت تجارت اندیشه فروزان	۳۹۲,۸۴۰,۰۰۰	۲,۶۲
شرکت نوین تجارت تندیس زاگرس	۳۶۰,۴۴۸,۴۱۵	۲,۴۰
شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران	۲۹۴,۲۲۵,۳۶۰	۱,۹۶
شرکت رانش محرک	۲۸۹,۴۳۷,۹۰۹	۱,۹۳
شرکت طرح سازه تنیان	۲۷۵,۶۱۱,۰۶۶	۱,۸۴
شرکت تجارت بی الملل میلادپارر زیگورات	۲۳۶,۲۲۴,۶۰۷	۱,۵۷
شرکت هولارچی	۱۹۰,۶۳۶,۱۰۶	۱,۲۷
شرکت جامدسازان آرمان	۱۸۸,۶۶۱,۲۵۷	۱,۲۶
شرکت مسیرابریشم نوین	۱۷۷,۰۴۵,۸۵۰	۱,۱۸
شرکت تجارت اوپال طلایی کیش	۱۶۴,۶۶۷,۰۷۹	۱,۱۰
سایر اشخاص	۳,۵۹۱,۵۵۲,۵۲۵	۲۴
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 ۱۴۰۰

۶,۱۴ 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	۱,۴۵۸,۳۸۹,۶۴۱	۴۸,۶۱
شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱,۱۲۵,۷۷۲,۹۸۰	۳۷,۵۲
سایر اشخاص	۴۱۵,۸۳۷,۳۷۹	۱۳,۸۶
جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰

۷,۱۴ 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 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.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت ۱,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی است که طی چند مرحله تا ۲,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

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

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
گروه سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۲۵
گروه مالی ملت	۵۰۰,۰۰۰	۲۵
سمگا	۴۰۰,۰۰۰	۲۰
بانک سپه	۴۰۰,۰۰۰	۲۰
عمران و توسعه امید زائر	۲۰۰,۰۰۰	۱۰
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۸,۱۴ 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 هتل آپارتمان‌ها، 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 آذر تجارت صنعت آژند (سهامی خاص)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵
شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۲۰,۹۱۳
شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان	۱۱,۵۸۴,۵۹۳	۲,۹۰
شرکت بازرگانی طرح آفرین تجارت پارس	۳,۷۳۶,۸۵۹	۰,۹۴
سایر سهامداران	۱,۰۲۶,۹۷۵	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 بی سابقه است. این پروژه عظیم ملی در شرایط اقتصادی دوران تحریم با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اراده جهادی مدیران و مهندسين 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 منحصربه‌فرد 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 عنوان

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

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 اشتغال هتل، اقدام به انجام مذاکرات لازم با شرکت‌های مطرح در این حوزه نمود که عمده‌تاً منجر به عقد قرارداد گردید.

تعداد اتاق	۱۹۶ اتاق ۴ ستاره و ۲۹۶ اتاق ۵ ستاره
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 انجام شده

۱. کاهش چشمگیر زیان دوره نسبت به سال گذشته (۳۳٪ کاهش)؛
۲. پیگیری افزایش مدت زمان قرارداد BOT از مراجع قانونی؛
۳. آغاز به کار کمپین تبلیغاتی جهت اطلاع رسانی در خصوص برند هتل فرودگاهی؛
۴. تدوین کتابچه استانداردهای مدون هتلی (SOP)؛
۵. بازپرداخت اقساط بانک توسعه صادرات مطابق با برنامه زمان‌بندی؛
۶. بازسازی محوطه پشتی هتل.

اهداف و برنامه‌های آتی:

۱. پیگیری افزایش مدت زمان قرارداد BOT تا زمان حصول نتیجه به نفع شرکت؛
۲. پیاده‌سازی PMS طراحی شده توسط شرکت آریا زیگورات در هتل کاروانیکای کرمان؛



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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰



۹,۱۴ شرکت سرمایه‌گذاری لقمان (سهامی عام)

شرکت سرمایه‌گذاری لقمان در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ تحت شماره ۲۳۹۳۱۰ با شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس پذیرفته شده است.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (شامل ۱۰/۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱/۰۰۰ ریال) بوده که طی چهار مرحله به مبلغ ۹۰۵/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (شامل ۹۰۵/۱۰۰/۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱/۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.



ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت تجارت بین الملل میلادپارس زیگورات	۱۸۱,۹۷۳,۱۹۵	۲۰
شرکت گردشگری سفرخوش کام	۱۲۴,۸۱۶,۰۰۰	۱۴
شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱۲۶,۰۹۰,۶۲۲	۱۵
شرکت ویراویژن کیش	۱۱۰,۹۲۱,۲۲۴	۱۲
شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۸۶,۷۰۳,۰۵۷	۱۰
شرکت تجارت بین الملل میلادآریازیگورات	۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۵
شرکت جاویدگسترآزبان	۱۰۷,۲۹۲,۱۳۳	۱۲
شرکت آرمان سازه آراارات	۱۳,۴۶۱,۶۸۸	۱
سایر سهامداران	۱۰۹,۵۹۲,۰۸۱	۱۲
جمع	۹۰۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

اهم اقدامات انجام شده

- ۱- انتقال از بازار پایه قرمز توافقی به بازار پایه زرد؛
- ۲- افزایش سرمایه؛
- ۳- اقدام به ثبت شرکت سبدگردان؛
- ۴- اقدامات لازم جهت تأسیس مشاور سرمایه گذاری؛
- ۵- خرید ساختمان اداری.

اهداف و برنامه های آتی

- ۱- مطالعه و بررسی ساختار مالی شرکت جهت افزایش سرمایه در راستای برنامه های توسعه ای؛
- ۲- برنامه ریزی جهت ارتقای بازار نماد شرکت از بازار پایه به بازار بالاتر؛
- ۳- مطالعه سرمایه گذاری و ورود به حوزه ابزارهای نوین.

۱۴ اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
مجمع مقرر نمود شرکت تمهیدات لازم جهت اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت های فرعی و وابسته را جهت تهیه صورت های مالی تلفیقی مبذول نماید.	در رابطه با اکثر شرکتهای این موضوع صورت گرفته البافی مکاتبات لازم با ایشان انجام شده است.
مجمع مقرر نموده در صورت امکان با هماهنگی بانک گردشگری ارزشگذاری آن بانک محترم تهیه گردد.	این موضوع مرتفع گردید.
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 و اوراق بهادار و قانون تجارت تا حد امکان رعایت 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 ۱۴۰۰

اهم اقدامات انجام شده

- ۱- انتقال از بازار پایه قرمز توافقی به بازار پایه زرد؛
- ۲- افزایش سرمایه؛
- ۳- اقدام به ثبت شرکت سبدگردان؛
- ۴- اقدامات لازم جهت تأسیس مشاور سرمایه‌گذاری؛
- ۵- خرید ساختمان اداری.

اهداف و برنامه‌های آتی

- ۱- مطالعه و بررسی ساختار مالی شرکت جهت افزایش سرمایه در راستای برنامه های توسعه ای؛
- ۲- برنامه ریزی جهت ارتقای بازار نماد شرکت از بازار پایه به بازار بالاتر؛
- ۳- مطالعه سرمایه گذاری و ورود به حوزه ابزارهای نوین.

۱۴ اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
مجمع مقرر نمود شرکت تمهیدات لازم جهت اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت های فرعی و وابسته را جهت تهیه صورت های مالی تلفیقی مبذول نماید.	در رابطه با اکثر شرکتهای این موضوع صورت گرفته البافی مکاتبات لازم با ایشان انجام شده است.
مجمع مقرر نموده در صورت امکان با هماهنگی بانک گردشگری ارزشگذاری آن بانک محترم تهیه گردد.	این موضوع مرتفع گردید.
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 و اوراق بهادار و قانون تجارت تا حد امکان رعایت 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 ۱۴۰۰

۱۵ پیشنهاد هیئت‌مدیره در مورد تصویب حساب‌ها

الف) میزان سود قابل تخصیص: مبلغ سود قابل تخصیص در صورت سود و زیان انباشته مبلغ ۸,۰۸۳,۹۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

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 می‌گردد. از آنجائیکه در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ منافع حاصل از فروش سهام از سود خالص بیشتر می‌باشد لذا مبنای تعیین میزان اندوخته سرمایه ای تا سقف وجود منافع سود سال (پس از کسر اندوخته قانونی) محاسبه و مبلغ ۵,۵۶۸,۴۳۴ میلیون ریال در حسابها ثبت گردیده است.

ج) میزان سود قابل تقسیم: مطابق سود انباشته پایان سال مبلغ ۸,۰۸۳,۹۰۰ میلیون ریال، به ازای هر سهم ۸۰۸ ریال سود قابل تقسیم موجود می‌باشد.

د) حداکثر سود قابل تقسیم: مطابق سود انباشته پایان سال مبلغ ۸,۰۸۳,۹۰۰ میلیون ریال، به ازای هر سهم ۸۰۸ ریال سود قابل تقسیم موجود می‌باشد.

ه) پیشنهاد تقسیم سود: بر اساس ماده ۱۹۰ اصلاحیه قانون تجارت ۱۰ درصد سود خالص به میزان ۴,۲۳۰,۳۲۸ میلیون ریال به ازای هر سهم ۴۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 بازررس و حسابرس محترم و همکاران شرکت، تقاضا دارد صورت‌های مالی شرکت را مورد تصویب قرار داده و نسبت به سایر موارد دستور جلسه تصمیم‌گیری 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 پیش‌بینی‌شده موفق بوده و بتواند در راستای رشد، شکوفایی و پیشرفت شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) گام‌های مؤثری بردارد.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۶ 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. تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و آغاز بهره برداری از آنها؛
۲. توسعه عملیات مرتبط با سرمایه‌گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار؛
۳. پایش، اصلاح و مدیریت بهینه پرتفوی بورسی به منظور توازن و تنوع بخشی در رشته‌های مختلف؛
۴. اصلاح ساختار مالی شرکت؛
۵. تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها از طریق ابزارهای مالی بازار سرمایه؛
۶. بسترسازی و انجام اقدامات لازم جهت تامین مالی بین‌المللی پروژه‌ها؛
۷. 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؛
۸. عملیاتی نمودن برند بوک تهیه شده در شرکت سمگا و بهره برداری از آن در جهت توسعه زنجیره هتل داری گروه؛
۹. اجرایی نمودن مدل زنجیره تامین برای تامین کالاهای ضروری با دوام مراکز اقامتی کشور با همکاری لیزینگ گردشگری؛
۱۰. انجام امور مربوط به طراحی و ارائه خدمات مشاوره امکان سنجی، معماری و ساخت به پروژه های داخلی گروه و خارج از آن، از طریق شرکت زیرمجموعه؛
۱۱. توسعه سهم بازار شرکت در حوزه گردشگری از طریق روشهای نوین.

۱۷ اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، نبش خیابان چهاردهم، ساختمان ویرا، پلاک ۱۲۸، طبقه هفتم

کد پستی: ۱۴۳۱۸۹۳۶۵۲

اداره سهام: ۸۸۷۲۴۸۷۹

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

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

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
۱۱. ثبت افزایش سرمایه تا ۴,۵۰۰ میلیارد ریال: آبان ۱۳۹۹
۱۲. ثبت افزایش سرمایه تا ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال: مهر ۱۴۰۰

اطلاعات اجمالی در رابطه با شرکت

- ✓ سرمایه اولیه: ۲۰۰ میلیارد ریال
- ✓ سرمایه فعلی: ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال
- ✓ تعداد نیروی انسانی مستقیم: ۲۹ نفر
- ✓ تعداد نیروی انسانی گروه: ۲۲۷ نفر