



شرکت گروه بایه گذاری و سرمایه گذاری و شرکت ایران
سرمایه

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹





مجمع عمومی عادی سالانه 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 نتایج به عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ 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 هیأت 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 ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ 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 الملل دل عالم ایرانیان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای رضا حاجی ابراهیمی	عضو هیات مدیره	
شرکت جامد سازان آرمان (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 ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

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.....	۲۳
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 ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.....	۲۹
۱۴	آشنایی با ماهیت و عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر.....	۳۲
	۱,۱۴ شرکت تندیس تجارت باختر (سهامی خاص).....	۳۳
	۲,۱۴ شرکت تلاشگران اندیشه کاراد (سهامی خاص).....	۳۵
	۳,۱۴ شرکت لیزینگ گردشگری (سهامی خاص).....	۳۷
	۴,۱۴ شرکت بهره برداری و تامین هتل های رکسان (سهامی خاص).....	۳۹
	۵,۱۴ شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات (سهامی خاص).....	۴۱
	۶,۱۴ بانک گردشگری (سهامی عام).....	۴۳
	۷,۱۴ شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام).....	۴۴
	۸,۱۴ شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه‌گذاری مهر و ماه (سهامی خاص).....	۴۵
	۹,۱۴ شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران (سهامی خاص).....	۴۶
	۱۰,۱۴ شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات (سهامی خاص).....	۴۸
۱۵	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹.....	۵۱
۱۶	پیشنهاد هیئت‌مدیره در مورد تصویب حساب‌ها.....	۵۲
۱۷	برنامه‌های آتی شرکت.....	۵۳
۱۸	اطلاعات تماس با شرکت.....	۵۴

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱ گزیده اطلاعات

گزیده اطلاعات شرکت اصلی به شرح جدول زیر است :

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال		
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۲۸,۴۶۲	۱,۸۴۱,۳۲۳
سود عملیاتی	۲,۱۷۰,۲۸۷	۱,۷۰۱,۷۵۹
هزینه‌های مالی	(۱۲,۷۶۵)	(۲۶۰,۳۶۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۰۸۶,۰۷۱	۳۵,۱۴۱
سود خالص پس از کسر مالیات	۴,۲۲۳,۵۹۳	۱,۴۷۶,۵۳۰
جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱,۲۷۲,۲۷۳)	۷۱,۲۳۰
ب) اطلاعات وضعیت مالی پایان سال		
جمع دارایی‌ها	۱۵,۱۹۱,۷۴۶	۱۰,۰۰۹,۱۴۴
سرمایه ثبت شده	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۰۹۷,۰۴۷	۸,۵۲۱,۱۰۸
جمع بدهی‌ها	۱,۰۹۴,۶۹۹	۱,۴۸۸,۰۳۶
ج) نرخ بازده (درصد)		
نرخ بازده دارایی‌ها - سود خالص / جمع دارایی‌ها	۲۷,۸۰	۱۴,۷۵
نرخ بازده ارزش ویژه - سود خالص / ارزش ویژه	۲۹,۹۶	۱۷,۳۲
د) اطلاعات مربوط به هر سهم		
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی - ریال	۲۸,۰۳۸	۱۴,۹۰۲
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
ه) سایر اطلاعات		
تعداد کارکنان - نفر	۲۶	۲۲
و) اطلاعات سود سهام		
سود هر سهم - ریال	۹۵۴	۳۳۴
سود نقدی هر سهم - ریال	۹۴۸	۳۳۱

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

گزیده اطلاعات تلفیقی به شرح جدول زیر است:

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال
۱,۳۸۶,۵۸۲	۴,۱۱۲,۱۳۶	درآمد های عملیاتی
(۱,۲۴۹,۰۲۸)	(۶۴۸,۰۷۶)	هزینه های مالی
۳,۱۷۵,۳۲۳	۲,۷۷۶,۹۳۹	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۷۵۰,۶۵۴	۸,۰۶۸,۷۴۹	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۸,۶۹۱)	(۵,۵۸۸)	اصلاح اشتباهات
۲۷۵,۱۹۶	(۷۶,۶۹۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		ب) اطلاعات عملکرد مالی طی سال
۱۵,۲۰۷,۱۶۴	۲۳,۳۷۵,۷۹۶	جمع دارایی ها
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۵,۶۳۴,۵۱۷	۱۸,۰۴۲,۲۶۱	جمع حقوق مالکانه
۹,۵۷۲,۶۴۷	۵,۳۳۳,۵۳۵	جمع بدهی ها
		ج) نرخ بازده (درصد)
۱۱,۵۱	۳۴,۵۱	نرخ بازده دارایی ها - سود خالص / جمع دارایی ها
۳۱,۰۷	۴۴,۷۲	نرخ بازده ارزش ویژه - سود خالص / ارزش ویژه
		د) سایر اطلاعات
۳۳۸	۲۲۳	تعداد کارکنان - نفر

۲ پیام هیئت‌مدیره

بیش از یکسال از شیوع ویروس کرونا در جهان می‌گذرد؛ زندگی، رفتارها و روابط کاری و اجتماعی مردم با پیش از دوران همه‌گیری کووید۱۹ قابل مقایسه نیست، بسیاری از مشاغل، کسب و کارها و صنایع تحت تاثیر این همه‌گیری با رکود مواجه شده‌اند؛ گردشگری از جمله صناعی است که بخش عمده‌ای از زندگی مردم از روستاها تا کلان شهرها و همچنین تعداد بسیاری از مشاغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم با آن مرتبط بوده و بیشترین خسارت‌ها را در این دوران متحمل شده است.

مراکز پژوهشی معتبر جهان، ایران را یکی از مقاصد مستعد و پرجاذبه با ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری در جهان ارزیابی می‌کنند که می‌تواند طی سال‌های آینده به یکی از مقاصد مهم در دنیا تبدیل شود؛ طبیعت بکر، متنوع و زیبا، تعدد بناهای باستانی و تاریخی با جایگاه جهانی، آب و هوای چهارفصل، فرهنگ اصیل و آداب و رسوم جذاب و البته ارزان بودن سفر به ایران، از جمله مواردی است که می‌تواند به جهانی‌تر شدن ایران به عنوان یک مقصد جذاب در صنعت گردشگری کمک کند.

آنچه شواهد نشان می‌دهد این است که مراحل سخت را پشت سر گذاشته‌ایم و آرام‌آرام به وضعیت عادی جدید نزدیک می‌شویم. وضعیتی که در آن گردشگری باز هم رونق پیدا می‌کند. بر همین اساس تلاش شرکت سمگا این بوده که با برنامه‌ریزی ایجاد زیرساخت‌ها، تکمیل پروژه‌ها و بهره‌برداری از آن‌ها، نقشی مهم برای جذب حداکثری گردشگر پس از این دوران را فراهم کرده باشد.

ما در سمگا معتقدیم، شناسایی، ساماندهی و ثبت میراث فرهنگی در راستای حفظ و حراست از میراث گذشتگان امری ضروری است و مفتخریم که در دوازدهمین سال فعالیت سمگا اعلام نماییم افتتاح پروژه مرمت و احیاء کاروانسرای وکیل را، که یکی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین اقداماتی‌ست که از سوی این شرکت به انجام رسیده است.

در حال حاضر بیش از ۱۰ شرکت به عنوان زیرمجموعه سمگا در حال فعالیت هستند، که با تکیه بر سابقه ارزشمند خود، برخورداری از دانش روز و برنامه‌ریزی کارشناسی دقیق با رویکرد کسب درآمد و کمک به توسعه گردشگری کشور در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، ساخت و ساز و بهره‌برداری فعالیت دارند.

و در تلاشیم تا افق ۱۴۰۴ به نماد توسعه گردشگری کشور و یکی از سه برند برتر گردشگری منطقه تبدیل شود و همچنین امیدواریم با وجود ظرفیت‌های اقامتی موجود و ضوابط، دستورالعمل‌ها و استانداردهای به دست آمده در رابطه با تجهیز و بهره‌برداری از واحدهای اقامتی گروه سمگا، عنوان بزرگ‌ترین زنجیره‌ی هتلداری کشور را از آن خود کنیم.

هیئت مدیره شرکت 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، روز به روز شاهد توسعه فعالیت، افزایش سودآوری و خلق ثروت برای سهامداران 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 سید جمال الدین اسد آبادی، 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.

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.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

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 شده است.

افزایش سرمایه

سرمایه شرکت مطابق جدول زیر طی چند مرحله از ۲۰۰ میلیارد ریال به ۴,۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

مرحله	سرمایه اولیه (میلیارد ریال)	تاریخ مجمع عمومی فوق العاده	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 ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۴,۳ سهامداران شرکت

سهامداران شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شامل ۵۷,۷۷۵ سهامدار حقیقی و حقوقی بوده که ترکیب آن به شرح جدول زیر است:

ردیف	عنوان سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
۱	صندوق بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان	۳۵۹,۷۳۲,۱۱۰	٪۷,۹۹
۲	شرکت فراز عمران آریانا	۳۱۴,۲۴۲,۵۲۴	٪۶,۹۸
۳	شرکت جامدسازان آرمان	۲۵۷,۷۳۲,۳۰۳	٪۵,۷۳
۴	صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری	۲۰۲,۷۶۶,۰۸۵	٪۴,۵۱
۵	شرکت طرح سازه تنیان	۲۰۰,۶۵۸,۲۳۶	٪۴,۴۶
۶	شرکت توسعه تجارت تنیان	۱۹۷,۶۱۱,۲۷۰	٪۴,۳۹
۷	شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان	۱۸۶,۴۲۸,۵۶۹	٪۴,۱۴
۸	شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	۱۶۱,۰۹۹,۵۰۵	٪۳,۵۸
۹	شرکت سیناسروش اریکه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۳,۳۳
۱۰	شرکت سرمایه‌گذاری الوند	۱۴۷,۰۰۹,۹۸۶	٪۳,۲۷
۱۱	شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا	۱۱۱,۶۷۷,۲۲۷	٪۲,۴۸
۱۲	شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۰۷,۷۶۱,۴۷۶	٪۲,۳۹
۱۳	شرکت پاتین بین الملل پردیس	۱۰۴,۳۶۲,۵۳۶	٪۲,۳۲
۱۴	شرکت جاویدگسترآریان	۹۷,۳۶۸,۵۸۱	٪۲,۱۶
۱۵	سبد شرکت تجارت بین الملل دل عالم ایرانیان	۹۱,۵۲۲,۹۱۱	٪۲,۰۳
۱۶	شرکت عمرانی سرمایه‌گذاری ایران	۸۴,۴۹۰,۰۲۳	٪۱,۸۸
۱۷	شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان	۷۸,۲۱۰,۹۸۷	٪۱,۷۴
۱۸	شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	٪۱,۵۰
۱۹	شرکت سکان داران تجارت پرشیا	۵۹,۵۵۰,۰۰۰	٪۱,۳۲
۲۰	شرکت گردشگری سفرخوش کام	۵۲,۳۷۶,۲۸۵	٪۱,۱۶
۲۱	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۴۴,۸۱۴,۹۰۳	٪۱,۰۰
۲۲	سایر سهامداران حقوقی	۳۷۳,۰۱۷,۳۸۳	٪۸,۲۹
۲۳	سایر سهامداران حقیقی	۱,۰۵۰,۰۶۷,۱۰۰	٪۲۳,۳۳
	جمع	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰٪

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

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
۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۸	۱۲۶,۱۷۱,۰۰۰	۲۲۱	۱۸۵,۶۲۶,۵۴۵	۸,۱۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲,۴ وضعیت نقدشوندگی سهام

در راستای حفظ منافع سهامداران و افزایش نقد شونده 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح زیر است:

سود(زیان) محقق شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سود(زیان) محقق شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
تلفیقی	شرکت اصلی	تلفیقی	شرکت اصلی	
۳۹۶	۳۳۴	۱,۸۱۲	۹۵۴	سود هر سهم (EPS) - ریال
۴۹	۴۹	۹۴	۹۴	سود تقسیمی هر سهم (DPS) - ریال
%۱۲,۳۷	%۱۴,۶۷	%۵,۱۸	%۹,۸۵	نسبت DPS بر EPS
-	۴۹	-	۹۴	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.

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

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

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۸۴۱,۳۲۳	۲,۳۲۸,۴۶۲	درآمدهای عملیاتی
۱۳۹,۵۶۴	۱۵۸,۱۷۵	هزینه‌های عملیاتی
۱,۷۰۱,۷۵۹	۲,۱۷۰,۲۸۷	سود عملیاتی
(۲۶۰,۳۶۹)	(۱۲,۷۶۵)	هزینه‌های مالی
۳۵,۱۴۱	۲,۰۸۶,۰۷۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱,۴۷۶,۵۳۰	۴,۲۴۳,۵۹۳	سود قبل از مالیات
۰	(۲۰,۰۰۰)	مالیات بر درآمد
۱,۴۷۶,۵۳۰	۴,۲۲۳,۵۹۳	سود خالص

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

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

(تجدید ارائه شده)		
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۳۸۶,۵۸۲	۴,۱۱۲,۱۳۶	درآمد های عملیاتی
(۹۵۸,۶۰۵)	(۸۶۸,۴۰۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۲۷,۹۷۷	۳,۲۴۳,۷۳۱	سود ناخالص
(۳۴۷,۸۳۱)	(۳۴۰,۷۵۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۱۶۱,۳۴۲)	(۱۳۹,۷۲۸)	سایر هزینه‌ها
(۸۱,۱۹۶)	۲,۷۶۳,۲۴۵	سود (زیان) عملیاتی
(۱,۲۴۹,۰۲۸)	(۶۴۸,۰۷۶)	هزینه‌های مالی
۳,۱۷۵,۳۲۳	۲,۷۷۶,۹۳۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱,۸۴۵,۰۹۹	۴,۸۹۲,۱۰۸	سود(زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود(زیان) شرکت‌های وابسته
(۳۵,۴۱۵)	۳,۲۶۱,۱۶۴	سهم گروه از سود (زیان) شرکت‌های وابسته
۱,۸۰۹,۶۸۴	۸,۱۵۳,۲۷۲	سود (زیان) قبل از مالیات
(۱۵,۶۳۲)	(۱۲,۶۱۲)	هزینه مالیات بر درآمد
(۴۳,۳۹۸)	(۷۱,۹۱۲)	سال جاری
۱,۷۵۰,۶۵۴	۸,۰۶۸,۷۴۹	سال‌های قبل
		سود خالص
		قابل انتساب به
۱,۷۵۵,۲۹۶	۷,۹۵۰,۰۸۴	مالکان شرکت اصلی
(۴,۶۴۲)	۱۱۸,۶۶۵	منافع فاقد حق کنترل
۱,۷۵۰,۶۵۴	۸,۰۶۸,۷۴۹	

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۳,۶ صورت وضعیت شرکت اصلی

(تجدید ارائه شده)		
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی‌ها
		دارایی‌های غیر جاری
۲,۴۹۴	۴,۶۰۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۸۸	۱۳۷	دارایی‌های نامشهود
۶,۳۸۰,۸۵۴	۵,۸۰۵,۸۲۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۶۳۵,۸۷۵	۵,۸۵۴	دریافتنی‌های بلندمدت
۳۱۶,۷۲۱	۳۱۶,۷۲۱	سایر دارایی‌ها
۷,۳۳۶,۱۳۲	۶,۱۳۳,۱۳۳	جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری
۲۴,۱۸۷	۲,۴۱۳	پیش‌پرداخت‌ها
۲,۲۲۹,۷۳۵	۷,۷۶۵,۲۷۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۴۰۳,۸۰۱	۱,۲۴۴,۴۸۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۵,۲۸۸	۴۶,۴۴۱	موجودی نقد
۲,۶۷۳,۰۱۲	۹,۰۵۸,۶۱۳	جمع دارایی‌های جاری
۱۰,۰۰۹,۱۴۴	۱۵,۱۹۱,۷۴۶	جمع دارایی‌ها
		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
		حقوق مالکانه
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۲,۷۲۵,۳۷۳	۶,۴۵۴,۱۳۵	اندوخته سرمایه ای
۲,۴۹۵,۷۳۴	۲,۶۹۲,۹۱۲	سود انباشته
۸,۵۲۱,۱۰۸	۱۴,۰۹۷,۰۴۷	جمع حقوق مالکانه
		بدهی‌ها
		بدهی‌های غیر جاری
۶,۹۹۹	۱۳,۲۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶,۹۹۹	۱۳,۲۲۱	جمع بدهی‌های غیر جاری
		بدهی‌های جاری
۱,۰۶۹,۹۴۰	۶۹۹,۵۳۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
-	۲۰,۰۰۰	مالیات پرداختنی
۳۸۰,۵۹۱	۲۳۸,۶۷۴	سود سهام پرداختنی
۳۰,۵۰۶	۱۲۳,۲۷۱	تسهیلات مالی
۱,۴۸۱,۰۳۷	۱,۰۸۱,۴۷۸	جمع بدهی‌های جاری
۱,۴۸۸,۰۳۶	۱,۰۹۴,۶۹۹	جمع بدهی‌ها
۱۰,۰۰۹,۱۴۴	۱۵,۱۹۱,۷۴۶	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 ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

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)	
۹۴۷,۲۷۳	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی
۴,۸۵۸,۵۴۷	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیر بورسی
۵,۸۰۵,۸۲۰	

۵,۶ تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تأمین مالی

تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
اندوخته قانونی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته سرمایه‌ای	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۶,۴۵۴,۱۳۵	۲,۷۲۵,۳۷۳
	۲,۶۹۲,۹۱۲	۲,۴۹۵,۷۳۴
	۱۴,۰۹۷,۰۴۷	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 ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۶,۶ نسبت‌های مالی

نسبت‌های مالی شرکت اصلی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نسبت‌های نقدینگی		
نسبت جاری (دارایی جاری/بدهی جاری)	۸,۳۷	۱,۸۰
نسبت آنی (دارایی جاری بسیار نقد شونده / بدهی جاری)	۸,۳۷	۱,۸۰
نسبت دارایی جاری (دارایی جاری/ کل دارایی‌ها)	۰,۵۹	۰,۲۷
نسبت‌های اهرمی		
نسبت کل بدهی به ارزش ویژه (مجموع بدهی‌ها / ارزش ویژه)	۰,۰۸	۰,۱۷
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه (بدهی جاری/ ارزش ویژه)	۰,۰۸	۰,۱۷
نسبت مالکانه (ارزش ویژه /جمع دارایی‌ها)	۰,۹۳	۰,۸۵
نسبت پوشش هزینه‌های مالی (سود ناخالص/ هزینه‌های مالی)	۳۳۲,۴۳	۵,۶۷
نسبت بدهی (جمع بدهی‌ها / جمع دارایی‌ها)	۰,۰۷	۰,۱۵
نسبت‌های سودآوری - درصد		
بازده ارزش ویژه (سود خالص / ارزش ویژه)	۲۹,۹۶	۱۷,۳۲
بازده دارایی (سود خالص / جمع دارایی‌ها)	۲۷,۸۰	۱۴,۷۵

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

نسبت‌های مالی تلفیقی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نسبت‌های نقدینگی		
نسبت جاری (دارایی جاری/بدهی جاری)	۱,۱۱	۰,۸۲
نسبت آنی (دارایی جاری بسیار نقد شونده / بدهی جاری)	۱,۱۱	۰,۸۲
نسبت دارایی جاری (دارایی جاری/ کل دارایی‌ها)	۰,۲۵	۰,۴۹
نسبت‌های اهرمی		
نسبت کل بدهی به ارزش ویژه (مجموع بدهی‌ها / ارزش ویژه)	۰,۲۹	۱,۶۹
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه (بدهی جاری / ارزش ویژه)	۰,۲۹	۱,۶۰
نسبت مالکانه (ارزش ویژه / جمع دارایی‌ها)	۰,۷۷	۰,۳۷
نسبت بدهی (جمع بدهی‌ها / جمع دارایی‌ها)	۰,۲۳	۰,۶۳
نسبت‌های سودآوری-درصد		
بازده ارزش ویژه (سود خالص / ارزش ویژه)	۴۴,۷۲	۳۱,۰۷
بازده دارایی (سود خالص / جمع دارایی‌ها)	۳۴,۵۱	۱۱,۵۱

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۷ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح زیر است :

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	دریافت و) پرداخت وجوه	افزایش سرمایه	سود سهام	دریافت تسهیلات	خرید(فرو) ش	انتقال طلب/بدهی مالی	هزینه مالی
شرکتهای فرعی	شرکت تلاشگران اندیشه کاراد	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	(۲۱,۴۶۶)	۰	۰	۰	۵۱۲	۰	
	شرکت ستاره بام کویر	سرمایه پذیر		(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	
	شرکت بهره برداری و تامین هتل های رفسان	سرمایه پذیر		۴,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	
	شرکت تندیس تجارت باختر	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	(۲۳۲,۷۷۸)	۰	۳۳,۰۰۵	۰	(۲۹۹,۳۵۹)	۰	
	شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	(۱۰,۰۰۷,۱۳۱)	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۳۵۰	۰
	شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	۲۹۲,۶۷۱	۰	۲۳,۴۷۵	۰	۰	(۳۳۷,۳۵۰)	۰
	شرکت لیزینگ گردشگری	سرمایه پذیر		(۲۳۶)	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰
	شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	(۵,۱۱۰,۹۴۷)	۰	۹,۸۵۳	۰	۰	(۲۰,۷۰۰)	۰
شرکتهای وابسته	شرکت توسعه اطلاعات فناوری اطلاعات گردشگری ایران	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	(۳,۴۸۶)	۰	۳۲	۰	(۶,۲۶۰)	۰	۰
	شرکت تجارت بین الملل هم وطا آریا	سرمایه پذیر		(۹۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	۷۵,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	(۲۸۶,۳۵۹)	۰
	بانک گردشگری	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۲,۷۶۵)
	شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	سرمایه پذیر و عضو مشترک هیات مدیره	✓	۴۴,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	(۲۸۲,۶۹۵)	۲,۵۶۰	۰
	توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا	سرمایه پذیر	...	۲,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اشخاص وابسته	سرمایه گذاری توسعه مهر و ماه	سرمایه پذیر		۰	(۶۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت سینا سروش اریکه			۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت نفت و گاز لاوان			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت آذر تجارت صنعت آژند			۵,۲۵۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۰,۰۱۷	(۲۸۷,۹۱۷)	۰
	توسعه امید افق گردشگری		...	۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

معاملات گروه با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح زیر است :

نام شرکت	شرح	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	دریافت	پرداخت	پرداخت هزینه	نقصان / اعطایی / دریافتی	تأمین مالی	پیش پرداخت سرمایه ای	خرید دارایی (سهام)	سایر	هزینه مالی
تالشگران اندیشه کاراد	سهامداران دارای نفوذ قابل ملاحظه	بانک گردشگری	سهام دار و عضو هیات مدیره	۷	-	۱,۵۱۲	۷۱۶	۲۷۶۸	۲,۰۱۹	-	-	-	-	-	-
		شرکت توسعه اید افق گردشگری	سهام دار و عضو هیات مدیره	۷	۱۷۲	۴۶	-	۱۵۰	۰	-	-	-	-	-	-
	شرکت های تحت کنترل مشترک	شرکت تجارت بین الملل هم وطا آریا	عضو هیات مدیره	۷	-	-	-	-	۰	-	-	-	-	۱,۸۶۲	-
	سایر اشخاص وابسته	شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات	عضو هیات مدیره و مشترک	۷	-	۳	-	-	۷۱۲	-	-	-	-	-	-
	شرکت همگروه	شرکت تدبیر تجارت باعداد زاگرس	شرکت های همگروه	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	-
ستاره بام کویر	شرکت همگروه	شرکت فناوری گردشگری ایران	شرکت های همگروه	-	-	-	-	۷۱	۶۹	-	-	-	-	-	-
	شرکت همگروه	شرکت مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی معماری ایران	سرمایه پایدار	-	۱,۳۶۰	-	-	۱۵۵	۰	-	-	-	۱,۵۱۶	-	-
	شرکت همگروه	کارسازان امید پردیس	سایر اشخاص وابسته	-	-	۲,۰۳۷	-	-	۰	-	-	-	-	-	-
لوینگ گردشگری	شرکت همگروه	پارس میکا کیش	سایر اشخاص وابسته	-	-	۷۱۴	-	-	۰	-	-	-	-	-	-
		تله کابین ساحل میکا کیش	سایر اشخاص وابسته	-	-	۹۵۰	-	-	۰	-	-	-	-	-	-
		گسترش فولاد شهریار	سایر اشخاص وابسته	-	-	۳۶۰	-	-	۰	-	-	-	-	-	-
	شرکت های وابسته	ژانسی هواپیمایی تکهکشی	عضو هیات مدیره مشترک	۷	۴۸۸	-	-	-	۰	-	-	-	-	-	-
تدبیر تجارت باختر	سایر اشخاص وابسته	بانک گردشگری	شرکت های همگروه	-	-	۵۱۸,۰۰۹	-	-	۰	-	-	-	-	-	-
		تدبیر تجارت باعداد زاگرس	شرکت های همگروه	-	-	۷,۱۲۸	-	-	۰	-	-	-	-	۳۷۴,۰۲۸	-
		توین تجارت تدبیر زاگرس	شرکت های همگروه	-	-	-	-	-	۰	-	-	-	-	-	۴۹,۰۴۸
		شرکت توسعه اید افق گردشگری	شرکت های همگروه	-	۷۷۲	-	-	-	۰	-	-	-	-	-	-
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	سایر اشخاص وابسته	بانک گردشگری	شرکت های همگروه	-	-	۱۷,۴۴۸	-	-	۰	-	-	-	-	-	۲۲,۴۶۲
	شرکت های تحت کنترل مشترک	شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات	شرکت های همگروه	-	-	-	-	-	۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-
	شرکت وابسته	شرکت گروه مهندسی و فناوری صنعت نفت و گاز ایران	شرکت های همگروه	۷	-	-	-	۸,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-
	واحد تجاری نهایی	بانک گردشگری	وابسته	-	-	۱۹۲,۰۰۰	-	-	۰	-	-	-	-	-	-
	اشخاص وابسته	شرکت توسعه ساختمانی پارس کیمیا	وابسته	-	-	۵۷,۰۰۶	-	-	۰	-	-	-	-	-	-
		شرکت پارس زیگورات بافت	عضو هیئت مدیره	-	-	۳,۱۳۲	-	-	۰	-	-	-	-	-	-
		شرکت اجیا استیل بافت	شرکت های همگروه	-	-	۱۴۰	-	-	۰	-	-	-	-	-	-
	سایر اشخاص وابسته	شرکت توسعه پارس گستر دگین گردشگری	شرکت های همگروه	-	-	-	-	-	۰	-	-	-	-	۴۷,۳۹۸	-
		شرکت کارت گردشگری	شرکت های همگروه	-	-	-	-	-	۰	-	-	-	-	۴۷,۰۵۰	-
		شرکت جامد سازان آرمان	شرکت های همگروه	-	-	-	-	-	۰	-	-	-	-	۴۷۵,۲۵۸	-
اقتصادی نگین گردشگری	سهامدار با نفوذ قابل ملاحظه	شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	عضو هیات مدیره	-	-	-	-	۲۷۸۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-
	سهامدار	بانک گردشگری	سهامدار - عضو هیئت مدیره	✓	-	-	-	-	۰	-	-	-	-	۱۰,۳۶۰,۰۰۰	-
	سایر اشخاص وابسته	شرکت جامد سازان آرمان	عضو هیئت مدیره مشترک	-	۰	-	-	-	۰	-	-	-	-	۱۱۴,۸۴۰	-
		گروه صنعتی ایرانیان پارتین آرات	عضو مشترک هیات مدیره	-	۰	-	-	-	۰	-	-	-	-	۱۴,۶۹۹	-
		طوق مورورد کیش	عضو مشترک هیات مدیره	-	۰	-	-	-	۰	-	-	-	۴,۵۰۰	-	-
		راش محرج	عضو مشترک هیات مدیره	-	۰	-	-	-	۰	-	-	-	۴,۵۰۰	-	-
		بام راه عربشیا	عضو مشترک هیات مدیره	-	۰	-	-	-	۰	-	-	-	۴,۰۰۰	-	-
		آلتین راگا	عضو مشترک هیات مدیره	-	۰	-	-	-	۰	-	-	-	۴,۰۰۰	-	-
		مسیر آرایش نوین	عضو مشترک هیات مدیره	-	۰	-	-	-	۰	-	-	-	۴,۰۰۰	-	-
		المان شهراد شرق	عضو مشترک هیات مدیره	-	۰	-	-	-	۰	-	-	-	۳,۵۰۰	-	-
	شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه	شرکت های گروه	-	-	-	-	-	-	۰	-	-	-	-	۹۸۰,۱۲۹	-
	تحت کنترل مشترک	بانک گردشگری	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	-	۹۳	-	-	۰	-	-	-	-	۲۱,۲۸۰	-
	شرکت فرعی	شرکت اثر تجارت سمت ایزد	سهامدار	-	-	-	-	۱۷۲,۸۵۸	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت های تحت کنترل مشترک	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	سهامدار و عضو هیات مدیره مشترک	✓	-	۱۸۸	-	۰	۰	-	-	-	۰	۱۷۶۰	۰
	شرکت وابسته	بانک گردشگری	سایر اشخاص وابسته	-	-	۴۰,۳۲۸	-	۷,۳۷۸	۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
هم وطا	شرکت های تحت کنترل مشترک	گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآبر	سایر اشخاص وابسته	-	-	۲,۹۵۹	-	-	۰	-	-	-	-	-	-
		توسعه امید افق گردشگری	سهامدار و عضو هیات مدیره	✓	۷۸	-	-	-	۰	-	-	-	-	-	-
		گسترش صنایع و معادن ماهان	سایر اشخاص وابسته	-	-	۶	-	-	۰	-	-	-	-	-	-
		گروه بازرگانی گردشگری دانا	سایر اشخاص وابسته	-	-	۱۵	-	-	۰	-	-	-	-	-	-
		شرکت فناوری اطلاعات گردشگری	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۳۵۸	-	-	-	۰	-	-	-	-	-	-
		اتاق بازرگانی ایران یوتان	عضو هیئت مدیره مشترک	-	-	۱۴	-	-	۰	-	-	-	-	-	-
	سایر اشخاص وابسته	میراث هنر ماندگار	سایر اشخاص وابسته	-	-	-	-	۷۲۸	۰	-	-	-	-	-	-
		نگین افق نیایش	سایر اشخاص وابسته	-	-	۳,۵۹۶	-	-	۰	-	-	-	-	-	-
	سایر اشخاص وابسته	بانک گردشگری	سهامدار	✓	-	-	-	-	۴۳۱	-	-	-	-	-	-
	شرکت همگروه	شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات	سایر اشخاص وابسته	-	-	۲۵۲	-	-	۰	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری لقمان	سهامدار	شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	سهامدار و عضو هیات مدیره مشترک	✓	-	۵	-	-	۰	-	-	-	-	-	-
	سایر اشخاص وابسته	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	عضو هیات مدیره	✓	-	-	-	-	۰	-	-	-	-	۲,۳۲۵	-
	سایر اشخاص وابسته	توسعه تجارت دل عالم پرشیا	عضو هیات مدیره	-	-	-	-	-	۰	-	-	-	-	۳۰۰	-
	سایر اشخاص وابسته	گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآبر	سایر اشخاص وابسته	-	-	۴,۸۶۶	-	-	۰	-	-	-	-	-	-
	سایر اشخاص وابسته	توسعه امید افق گردشگری	سایر اشخاص وابسته	-	-	-	-	-	۰	-	-	-	-	۹۵	-

۸ اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

در تاریخ ترازنامه، بدهی‌های احتمالی مربوط به تضمین وام شرکت‌های گروه است که در سال مورد گزارش با توجه به سیاست‌های اتخاذ شد نسبت به سال قبل به میزان ۳۹ درصد کاهش یافته 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 ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱,۹ اطلاعات مربوط به ساختار هیئت‌مدیره

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

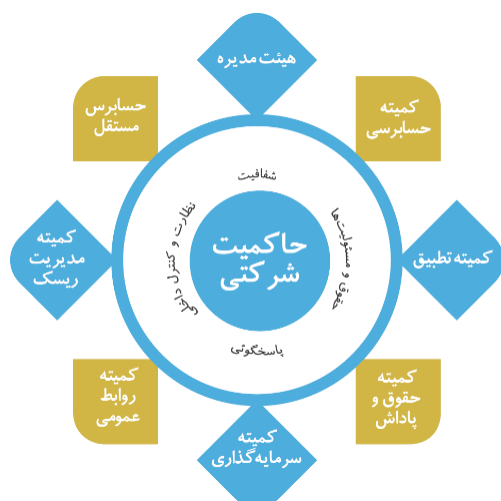
نام	سمت	به نمایندگی از شرکت	دوره عضویت
آقای ابراهیم جهانگیری	رئیس هیئت‌مدیره (عضو موظف)	فراز عمران آریانا (سهامی خاص)	۱۳۹۹/۰۶/۱۵ الی ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
آقای سید بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره (عضو غیرموظف)	طرح سازه تنیان (سهامی خاص)	۱۳۹۹/۰۶/۱۵ الی ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
آقای علی باجلان	عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف)	توسعه امید افق گردشگری (سهامی خاص)	۱۳۹۹/۰۶/۱۵ الی ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
آقای رضا حاجی ابراهیمی	عضو هیئت‌مدیره (عضو غیرموظف)	تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان (سهامی خاص)	۱۳۹۹/۰۶/۱۵ الی ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
آقای اسفندیار حیدری پور	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	جامد سازان آرمان (سهامی خاص)	۱۳۹۹/۰۶/۱۵ الی ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

جدول مشخصات و سوابق اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل

نام	سمت	سوابق اجرایی
آقای ابراهیم جهانگیری کوهشاهی	رئیس هیئت‌مدیره	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 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	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 رضا حاجی ابراهیمی	عضو هیئت‌مدیره	مدیر موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر مدیر عامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت فراز عمران آریانا
آقای اسفندیار حیدری پور	عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل	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

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 انتصاب

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۳,۹ اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره شرکت در سال مالی مورد گزارش (۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰) جمعاً ۲۶ جلسه در محل شرکت برگزار کرده است.

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰:

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	سمت	سوابق اجرایی	سابقه کار
غلامرضا غفرانی	کارشناسی‌ارشد	حسابداری	معاون سرمایه‌گذاری	- مدیرعامل شرکت ارزش آفرینان آبان - معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر - رئیس بودجه و گزارشات گروه سرمایه‌گذاری غدیر	۳۰ سال
غلامرضا خالقی	کارشناسی‌ارشد	علوم اقتصادی	معاون نظارت بر امور شرکت‌ها و مجامع	- مدیرکل طرح و برنامه وزارت کشاورزی - مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه وزارت کشور - مدیرکل منابع انسانی و بهبود روش‌ها دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام	۳۴ سال
فرهاد کاظمی موقر	کارشناسی‌ارشد	حسابداری	معاون مالی و منابع انسانی	شریک مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	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 پروژه‌ها و امور جاری استفاده نموده است.

۶,۹ اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بر اساس مصوبه‌ی مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران 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 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 سمگا 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، سرمایه انسانی دفتر مرکزی شامل ۲۶ نفر کارمند قراردادی به شرح جدول زیر است.

ردیف	مدرک تحصیلی	زن	مرد	کل
۱	کارشناسی ارشد و بالاتر	۵	۸	۱۳
۲	کارشناسی	۳	۴	۷
۳	فوق دیپلم	-	۱	۱
۴	دیپلم	-	۴	۴
۵	زیر دیپلم	-	۱	۱
جمع		۸	۱۸	۲۶

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 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 سمگابه 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

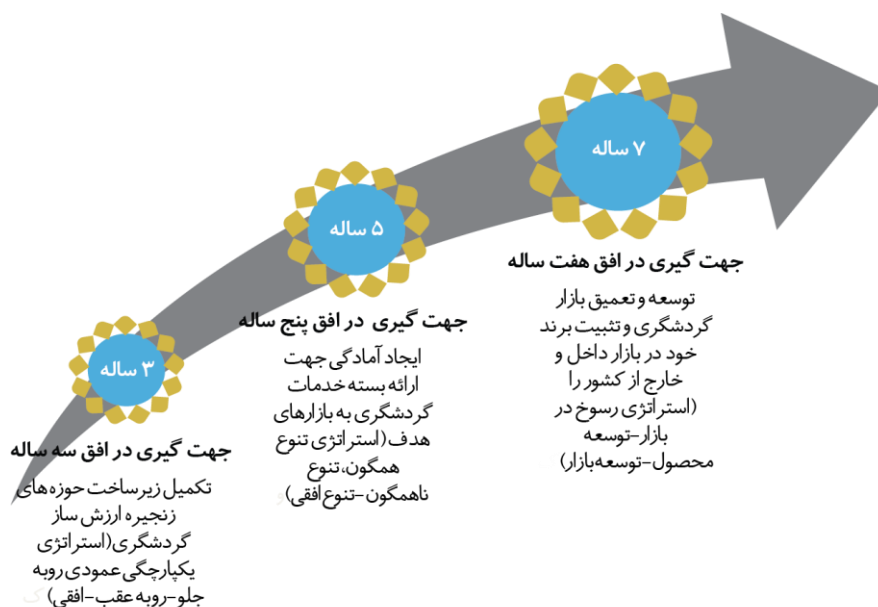
ورود به حوزه‌هایی که کمترین تغییرات آسیب‌زننده در این زمینه را دارند.

ریسک منابع انسانی

با توجه به آسیب‌های 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

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 ۱۴۰۲ 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 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 ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

❖ 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 و رفاهی
- ✓ ایجاد زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات
- ✓ صنایع خلاق

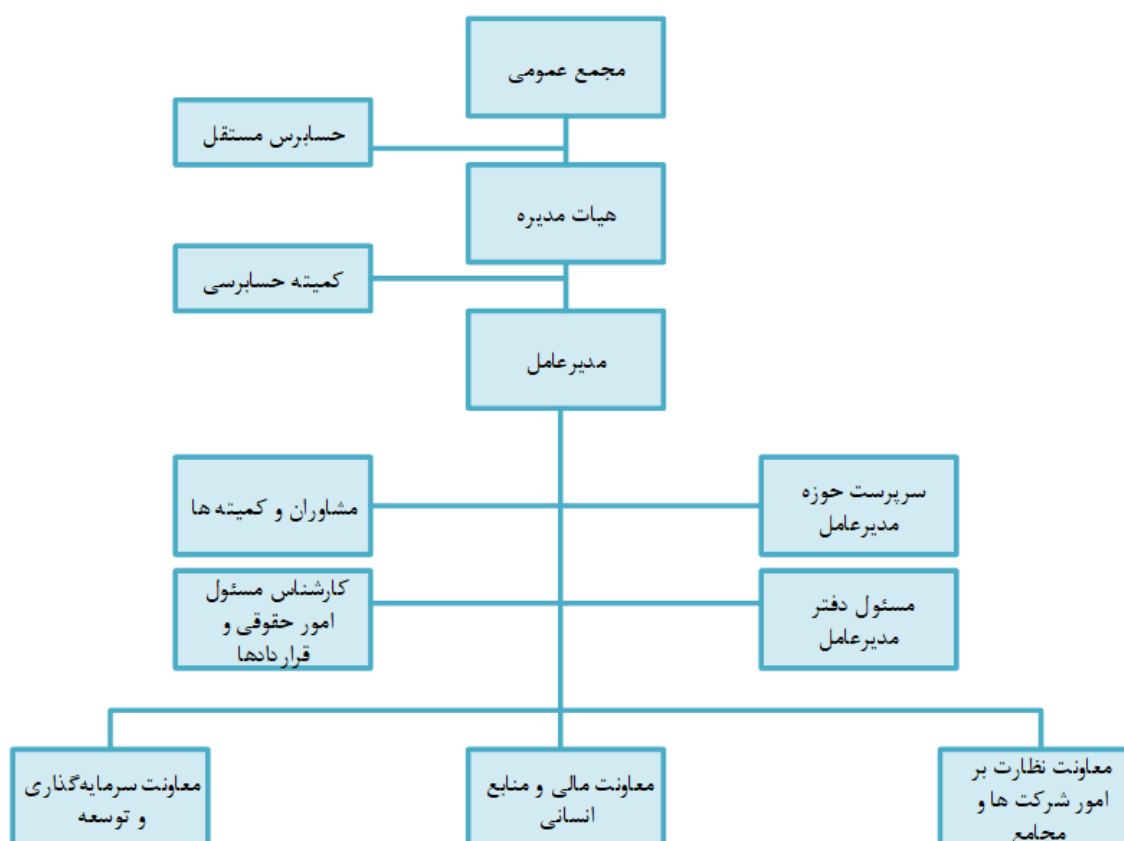
شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

ساختار سازمانی شرکت سمگا

به منظور دستیابی به چشم‌انداز و انجام مأموریت‌ها، ساختار کلان هلدینگ سمگا مشتمل بر سه معاونت به شرح نمودار زیر به روز شده است. معاونت سرمایه‌گذاری و توسعه و همچنین معاونت نظارت بر امور 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 دارد.



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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳ اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳-۱ ثبت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال تا ۴,۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران؛

۱۳-۲ مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های بانک گردشگری و شرکت زیرساخت و توسعه سرمایه‌گذاری مهروماه (سهامی خاص)؛

۱۳-۳ اصلاح ساختار مالی شرکت های اصلی و تسویه تسهیلات مالی دریافتی بانک آینده برای شرکت های فرعی

۱۳-۴ خرید سهام شرکت فراگستر فدک اسپادان و توسعه پرتفوی سرمایه‌گذاری؛

۱۳-۵ افزایش درصد سهامداری در سهام شرکت‌های توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات و سرمایه‌گذاری لقمان؛

۱۳-۶ تدوین و تصویب منشور هیات مدیره؛

۱۳-۷ واگذاری بخشی از دارایی‌ها 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 ۱۴۰۰؛

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

۱۳-۱۰ برگزاری منظم جلسات کمیته حسابرسی داخلی به منظور نظارت دقیق‌تر بر سیستم کنترل‌های داخلی؛

۱۳-۱۱ تشکیل کمیته ریسک و انتصابات و برگزاری جلسات مرتبط با آن؛

۱۳-۱۲ 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؛

۱۳-۱۳ آغاز عملیات مربوط به ساخت و طراحی ملک اداری و تجاری واقع در شهر سیرجان؛

۱۳-۱۴ کسب رتبه نخست از نظر شاخص بازده فروش در حوزه خدمات رفاهی و گردشگری از سازمان مدیریت صنعتی؛

۱۳-۱۵ ثبت داخلی و خارجی برند رکسان، رمیس و کاروانیکا؛

۱۳-۱۶ اصلاح ساختار مالی شرکت‌های فرعی و برنامه‌ریزی جهت خروج برخی شرکت‌ها از ماده ۱۴۱ قانون تجارت؛

۱۳-۱۷ رتبه‌بندی شرکت‌های فرعی و امتیاز دهی آنان به منظور افزایش کارایی و بهره‌بری آنان؛

۱۳-۱۸ نظارت و راهبری شرکت‌های زیر مجموعه به منظور توسعه فعالیت‌های خارج از گروه خود؛

۱۳-۱۹ سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در سهام برخی از شرکت‌ها به منظور تکمیل زنجیره ارزش در شرکت و افزایش هم‌افزایی میان شرکت‌های گروه سمگا؛

۱۳-۲۰ 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 ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

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
۱،۱۴۱،۴۱۰	۱،۲۴۴،۴۸۷	۸۱۲،۰۵۲	۸۴۰،۶۸۶	۴۳۲،۸۵۱	۴۰۳،۸۰۱	سرمایه‌گذاریهای سریع المعامله
-	۵،۸۰۵،۸۲۰	-	(۵۷۵،۰۳۴)	-	۶،۳۸۰،۸۵۴	سرمایه‌گذاریهای بلند مدت
۱،۱۴۱،۴۱۰	۷،۰۵۰،۳۰۷	۸۱۲،۰۵۲	۲۶۵،۶۵۲	۴۳۲،۸۵۱	۶،۷۸۴،۶۵۵	جمع

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

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		خرید/افزایش سرمایه				
	تعداد	مبلغ		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
سرمایه گذاری های بلند مدت :										
سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی:										
توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	۷۸,۲۵۰	۱,۶۳۰,۵۰۰
تندیس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۱۴,۰۰۰	۱۰۰
لیزینگ گردشگری	۵۷,۵۹۸,۰۰۰	۶۵,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	۵۷,۵۹۸	۳۲
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰	۱۰۰
تلاشگران اندیشه کاراد	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۵,۸۵۰	۵۸
جمع	۳۱۲,۱۵۳,۸۵۰	۶۹۰,۹۴۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۲,۱۵۳,۸۵۰	۱,۹۳۸,۹۴۸
سرمایه گذاری درشرکتهای وابسته:										
تصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲۰
توسعه گردشگری آریا زیگورات	۳۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۳۸۷,۵۰۶	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۱۴۷	-	-	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۲۱
بانک گردشگری	۳۷۸,۹۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۲۰۲	-	-	۱۷۱,۶۳۸	۲۹۳	-	-	۳۷۸,۸۰۳,۳۶۲	۶
حق تقدم بانک گردشگری	-	-	۵۶۸,۲۰۵,۰۴۳	۵۶۸,۳۶۴	-	-	-	-	۵۶۸,۲۰۵,۰۴۳	-
توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا	۲۳۹,۹۹۷,۶۰۰	۲۳۹,۹۹۸	-	-	۲۳۹,۹۹۷,۶۰۰	۲۳۹,۹۹۸	-	-	-	-
زیرساخت و توسعه سرمایه گذاری توسعه مهر و ماه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۶۴	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۰
باشگاه گردشگری ایرانیان	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۲۰
توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۲۴	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
توسعه گردشگری جاده ابریشم وارنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	-	-	-	۰
جمع	۱,۹۰۴,۸۳۶,۱۷۳	۵,۴۲۴,۶۴۵	۵۸۳,۰۰۵,۰۴۳	۶۹۹,۳۸۷	۵۴۲,۱۶۹,۲۳۸	۳,۲۷۲,۶۶۰	-	-	۱,۹۴۵,۶۷۱,۹۷۸	۲,۸۵۱,۳۷۳
سایر سرمایه گذاریها :										
صندوق بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان	۳۵,۷۱۴	۳۵,۷۱۴	۱۱,۷۲۳	۳۴۳,۵۰۰	۱۰,۷۱۶	۱۰,۷۱۶	-	-	۳۶,۷۲۱	۱۴
افق گردشگری ایرانیان	۲,۵۰۰	۷۵۰	-	-	۲,۵۰۰	۷۵۰	-	-	-	-
موسسه میراث هنر ماندگار	-	-	-	۲۳	-	-	-	-	-	۲۳
موسسه حقوقی گواه قانون	۱۹,۰۰۰	۱۹	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۱۹
جمع	۵۷,۲۱۴	۳۶,۴۸۳	۱۱,۷۲۳	۳۴۳,۵۲۲	۱۳,۲۱۶	۱۱,۴۶۶	-	-	۵۵,۷۲۱	۳۶۸,۵۴۰
جمع کل	۲,۴۱۷,۰۴۷,۲۳۷	۶,۱۵۲,۰۷۶	۶۲۳,۰۱۶,۷۶۶	۲,۲۹۰,۹۱۰	۵۴۲,۱۸۲,۴۵۴	۳,۲۸۴,۱۲۶	-	-	۲,۴۹۷,۸۸۱,۵۴۹	۵,۱۵۸,۸۶۱
پیش پرداخت سرمایه گذاری	-	۲۲۸,۷۷۸	-	۴۱۸,۱۸۱	-	-	-	-	-	۶۴۶,۹۵۹
سرمایه گذاری بلندمدت	۲,۴۱۷,۰۴۷,۲۳۷	۶,۳۸۰,۸۵۴	۶۲۳,۰۱۶,۷۶۶	۲,۷۰۹,۰۹۱	۵۴۲,۱۸۲,۴۵۴	۳,۲۸۴,۱۲۶	-	-	۲,۴۹۷,۸۸۱,۵۴۹	۵,۸۰۵,۸۲۰

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۴ آشنایی با ماهیت و عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر

اهم شرکت‌های سرمایه‌پذیر گروه سمگا در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	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	۷۸,۲۵	۷۸,۲۵
بانک گردشگری	۶,۰۰۰,۰۰۰	سهامی عام	انجام کلیه فعالیت‌های بانکی و اقتصادی	۱۲,۶۱	۶,۳۱
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	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
توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	۶۰۰,۰۰۰	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
میراث هنر ماندگار	۷۵	موسسه	خدمات در خصوص برنامه‌های تبلیغاتی و روابط عمومی دارای پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	۵۱	۳۰
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

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 ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

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 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. پوشش زیان انباشته سنواتی و تبدیل آن به سود انباشته در پایان سال مالی ۱۳۹۹؛
۲. افزایش پروژه‌های شرکت از ۶ پروژه به ۱۶ پروژه در انتهای سال مالی ۱۳۹۹ (معادل ۲۶۷ درصد افزایش)؛

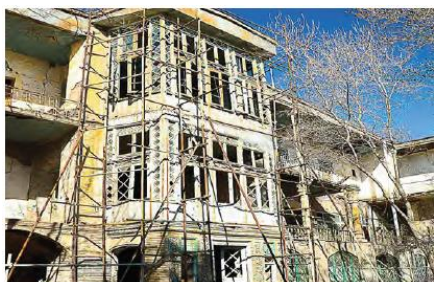
اهداف و برنامه‌های آتی:

۱. انعقاد قراردادهای پیمانکاری برون سازمانی؛
۲. دستیابی به سطح ۱۰ شرکت برتر در زمینه ساخت آپارتمان، مجتمع‌های تفریحی رفاهی، هتل، مرمت و بازسازی آثار تاریخی در کشور؛
۳. برند سازی برای شناسایی هرچه بهتر در صنعت ساختمان کشور؛
۴. اتمام پروژه‌های کاروانسرای وکیل، ویلا و فودکورت مجموعه گردشگری بافت و ...
۵. پیگیری و پیشرفت پروژه پیمانکاری افق نیایش، پروژه شهرک سلامت ایرانیان و ...

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹



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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۲,۱۴ 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	۵,۸۴۹	۵۸,۴۹
شرکت توسعه امید افق گردشگری	۲,۰۵۰	۲۰,۵۰
شرکت بانک گردشگری	۲,۰۰۰	۲۰,۰۰
سایرین (کمتر از ۵ درصد)	۱۰۱	۱,۰۱
جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰

اهم اقدامات انجام شده

۱. شناسایی دوره‌های جدید بر اساس نیازهای بازار و نیز شناسایی رقبا با هدف افزایش سهم بازار؛
۲. طراحی اپ کاراد با هدف توسعه بازار؛
۳. ایجاد مرکز رشد و نوآوری- کارادآپ؛
۴. برگزاری دوره‌های مجازی و برگزاری رویدادهای فرهنگی مرتبط با جامعه دانشجویان؛
۵. برگزاری دوره‌های کیسولی؛
۶. برگزاری آزمون و مصاحبه جذب نیروی هتل کاروانیکای کرمان.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

اهداف و برنامه‌های آتی

۱. ایجاد حداقل ۵ رشته جدید مرتبط با مأموریت شرکت؛
۲. سودآوری از طریق افزایش ۳۰ درصدی دانشجویان در رشته‌های موجود و رشته‌های جدید؛
۳. اخذ مجوز برگزاری دوره‌های MBA و DBA در حوزه گردشگری، هتلداری، معماری و مرمت آثار باستانی؛
۴. قرارداد با شرکت‌های برون سازمانی؛
۵. برگزاری رویدادهای مجازی/start up در حوزه ی گردشگری و هتلداری؛
۶. برگزاری همایش و سمینارهای تخصصی در حوزه گردشگری-هتلداری و بانکداری؛
۷. ارتقاء اعتبار گواهینامه‌های صادره توسط کاراد از طریق تفاهم نامه‌های اجرایی با مؤسسات و دانشگاه‌های معتبر؛
۸. طراحی پلت فرم کارفرمایان و کارجویان در حوزه ی گردشگری و هتلداری.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۳،۱۴ شرکت لیزینگ گردشگری (سهامی خاص)



شرکت لیزینگ گردشگری به شماره ثبت ۱۶۷۱۵۱ در تاریخ ۱۳/۰۷/۱۳۷۹ 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 ۲۱/۰۹/۱۳۹۷ 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	۴۱,۱۵
شرکت توسعه امید افق گردشگری	۱۴,۱۱۸,۰۰۰	۷,۸۴
سایرین	۲,۰۰۰	۰,۰۱
جمع	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰

اهم اقدامات انجام‌شده

- ۱- اصلاح ساختار سهامداری؛ تامین خارجی منابع مالی؛
- ۲- استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه جهت افزایش سودآوری و خلق ثروت برای سهامداران؛
- ۳- تبیین کمپین تبلیغاتی؛
- ۴- آموزش کارکنان و سرمایه‌های انسانی شرکت؛

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

اهداف و برنامه‌های آتی

۱. پوشش ریسک شرکت از طریق اعتبارسنجی مشتریان و اخذ تضامین؛
۲. افزایش نوآوری و تنوع سازی 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. ورود به بازار املاک اداری و تجاری؛
۷. ثبت مرحله اول افزایش سرمایه و تهیه گزارشات توجیهی جهت عملیاتی نمودن افزایش سرمایه تا مبلغ ۴ میلیارد ریال.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۴,۱۴ 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 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 آریازگورات (سهامی خاص)	۹۹۹,۹۹۶	۹۹,۹۹۹۶
سایر سهامداران	۴	۰,۰۰۰۴
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

اهم اقدامات انجام شده

۱. پیگیری pms هتلداری و مذاکرات با شرکت های مطرح در این حوزه جهت مدیریت یکپارچه سازی نرم افزار

هتلداری؛

۲. انعقاد قرارداد نظارت و بهره برداری 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؛

۷. همکاری با شرکت مشاور مرکز تحقیقات برای اصلاح نقشه های هتل کیش و بافت.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

اهداف و برنامه های آتی

- ۱- تقویت رکسان به عنان مهمترین تجهیز کننده هتلی؛
- ۲- بهره برداری از ۴ هتل شامل ۳ هتل درون گروه و ۱ هتل بیرون از گروه؛
- ۳- تجهیز حداقل ۴ هتل تا پایان سال ۱۴۰۰.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۵.۱۴ 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 گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۷۸,۲۵
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۲۱,۷۴۹,۰۰۰	۲۱,۷۵
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.

اهم اقدامات انجام شده

- ۱- انعقاد قرارداد همکاری با شرکت ماف پارس جهت استقرار هایپر استار در مجموعه تجاری؛
- ۲- تامین به موقع منابع مالی؛
- ۳- پیشرفت فیزیکی پروژه سیرجان مطابق با برنامه زمانبندی؛
- ۴- انعقاد قرارداد همکاری با شرکت رکسان جهت بهره‌برداری از هتل سیرجان؛

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

- ۵- اخذ مجوزات مربوط به زیر ساخت‌ها از مراجع مربوطه؛
- ۶- تامین منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی؛
- ۷- اخذ کلیه مجوزات قانونی برای احداث مجتمع خدماتی رفاهی بافت؛
- ۸- اخذ مجوز جایگاه سوخت مجتمع خدماتی رفاهی بافت از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان کرمان.

اهداف و برنامه‌های آتی

- ۱- تحویل بخش هایپرستار و تحقق بهره برداری از آن؛
- ۲- بهره برداری از مجموعه واحدهای تجاری؛
- ۳- الحاق قطعی ۷۰۰۰ متر به زمین پروژه سیرجان (در صورت برنده شده در مزایده) ؛
- ۴- اخذ نهایی انشعابات زیربنایی (گاز و برق و تلفن) برای مجموعه تجاری؛
- ۵- نهایی کردن نقشه‌های هتل سیرجان.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

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 و در سال گذشته به ۱۵،۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت که در مرحله ثبت می‌باشد. 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
صندوق س.ا.بازارگردانی گروه گردشگری ایران	۳۷۸،۰۱۵،۱۳۰	۶،۳۰
شرکت الماس شهرداری شرق	۲۹۹،۴۰۰،۰۰۰	۴،۹۹
شرکت تامین سرمایه امین	۲۸۶،۴۰۰،۰۰۰	۴،۷۷
شرکت طلوع مرواریدکیش	۲۸۴،۱۴۹،۳۶۷	۴،۷۳
شرکت عمرانی سرمایه‌گذاری ایران	۲۶۲،۴۵۹،۷۸۸	۴،۳۷
شرکت فراز عمران آریانا	۲۳۷،۹۳۵،۰۸۱	۳،۹۶
شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا	۲۱۲،۰۷۰،۰۰۰	۳،۵۳
سایر اشخاص	۳،۶۶۰،۷۶۷،۲۷۲	۶۱،۰۱
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 ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

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 ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۸.۱۴ 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 ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۹,۱۴ 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 رسیده‌است. 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 ۶۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته‌است.

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

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت بانک گردشگری	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰
شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۵
شرکت توسعه تجارت دلفارد	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰
سایر سهامداران	۱۵۰,۰۰۰	۰,۲۵
جمع	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰

اهم اقدامات

- اخذ گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت از شورای عالی انفورماتیک و انجام اقدامات لازم جهت تمدید گواهینامه و ارتقا رتبه شرکت
- ثبت تغییر ترکیب سهامداری شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری و افزایش سهام بانک گردشگری از ۲۰ درصد به ۳۵ درصد
- خرید سهام شرکت رایانمهر دانش سنج به میزان ۷۰ درصد از کل سهام آن شرکت
- تغییر ساختار مالی شرکت با افزایش سرمایه به میزان ۵۹۲ میلیارد ریال و تهیه و تدوین طرح توجیهی افزایش سرمایه و تصویب آن در مجمع

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

برنامه های آتی

- بازاریابی و نصب ۱۸ هزار دستگاه تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
- استقرار و بهینه سازی پرتال اینترنتی پذیرندگان POS
- تامین زیرساخت های لازم برای تولید و توسعه نرم افزار
- پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر مبنای ISO27001 و دریافت گواهینامه های امنیتی مرتبط
- استقرار فازهای تکمیل شده پروژه بانکداری دیجیتال در محیط عملیاتی
- توسعه ساختار واحد مالی و ایجاد ساختار حسابداری PSP همزمان باتوسعه پرداخت الکترونیک و جذب نیروهای متخصص در این زمینه
- بهینه سازی، بازمهندیس و جاری سازی تمامی فرآیندهای شرکت بر مبنای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۰,۱۴ 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 بی‌سابقه 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 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 عنوان اولین هتل در ایران، گواهینامه «هتل سبز» با درجه‌بندی سطح طلایی توسط انجمن مدیریت سبز اروپا به

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

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 ۱۳۹۹:

۱. انجام اقدامات لازم جهت افزایش سنوات بهره‌برداری BOT؛
۲. ارائه خدماتی نظیر سیستم IPTV که در حال حاضر این امکانات با این سبک فقط در هتل اسپیناس پالاس و هتل‌های فرودگاهی در حال ارائه می‌باشد؛
۳. انعقاد تفاهم نامه با نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب جهت استفاده از هتل‌های فرودگاهی به عنوان مراکز اقامتی مسافران و بازدیدکنندگان مجموعه شهر آفتاب؛
۴. هتل ترانزیت؛
۵. انعقاد قرارداد با هواپیمایی چاینا ساترن و لوفت هانزا جهت جذب حداکثری گروه‌های پروازی به طور ثابت در هتل؛
۶. انعقاد قرارداد گارانتی چند اتاق با سازمان انرژی اتمی؛
۷. بهره‌برداری از زمین پشت هتل (فضای بایر) با ساخت گلخانه؛
۸. تعیین تکلیف وضعیت محاسبه حامل‌های انرژی و کسب موافقت فرمانداری نسبت به ابلاغ تعرفه‌های صنعتی (آب، گاز) از ابتدای فعالیت هتل، به شهر فرودگاهی؛
۹. تعیین تکلیف اقساط معوقه بانک توسعه صادرات؛
۱۰. طراحی و پیاده‌سازی وب‌سایت هتل (ikahotel.com) و راه‌اندازی سامانه‌ی رزرو آنلاین با قابلیت پرداخت از کلیه کارت‌های عضو شتاب (رتبه یک Alexa در بین سایت‌های هتل‌های ایرانی)؛
۱۱. 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؛

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

اهداف و برنامه‌های آتی:

۱. پیگیری افزایش مدت زمان قرارداد BOT تا زمان حصول نتیجه به نفع شرکت؛
۲. پیگیری استرداد عوارض گمرکی از طریق استخراج اسناد سنوات قبل و تعامل با پیمانکاران؛
۳. ارائه خدمات اسپا در غالب قرارداد چارتر؛
۴. اسکان کلیه پروازهای ترانزیت بدون دریافت ویزا در هتل‌های منطقه آزاد شهر فرودگاهی؛
۵. افزایش سهم بازار با ارائه خدمات vip به گروه‌های پروازی و انتقال ایشان از هتل‌های تهران به منطقه آزاد؛
۶. تاسیس شرکت تضامنی در خصوص خدمات ارزی و صرافی.



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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۵ اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
مجمع مقرر نمود در صورت دریافت گزارش ارزش‌گذاری سهام از بانک گردشگری، محاسبه سرقفلی درخصوص سهام افزوده شده طی سال مالی ۱۳۹۸ مورد ارزیابی قرار گیرد.	گزارش ارزش‌گذاری سهام از بانک گردشگری جهت محاسبه میبایست توسط ناشر که بانک گردشگری است، انجام گیرد که این موضوع در حال پیگیری تهیه گزارشات مربوطه توسط آن بانک محترم می‌باشد.
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.

۱۶ پیشنهاد هیئت‌مدیره در مورد تصویب حساب‌ها

الف) میزان سود قابل تخصیص: مبلغ سود قابل تخصیص در صورت سود و زیان انباشته مبلغ ۲,۶۹۲,۹۱۲ 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 ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ 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 ۶,۴۵۴,۱۳۵ میلیون ریال در حسابها ثبت گردیده است.

ج) میزان سود قابل تقسیم: مطابق سود انباشته پایان سال مبلغ ۲,۶۹۲,۹۱۲ میلیون ریال، به ازای هر سهم ۵۹۸ ریال سود قابل تقسیم موجود می باشد.

د) حداکثر سود قابل تقسیم: مطابق سود انباشته پایان سال مبلغ ۲,۶۹۲,۹۱۲ میلیون ریال، به ازای هر سهم ۵۹۸ ریال سود قابل تقسیم موجود می باشد.

ه) پیشنهاد تقسیم سود: بر اساس ماده ۱۹۰ اصلاحیه قانون تجارت ۱۰ درصد سود خالص به میزان ۴۲۲,۳۵۹ میلیون ریال به ازای هر سهم ۹۴ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 بازرش 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 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.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

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. 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. 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؛
۹. عملیاتی نمودن برند بوک تهیه شده در شرکت سمگا و بهره برداری از آن در جهت توسعه زنجیره هتل داری گروه؛
۱۰. اجرایی نمودن مدل زنجیره تامین برای تامین کالاهای ضروری با دوام مراکز اقامتی کشور با همکاری لیزینگ گردشگری؛
۱۱. 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؛
۱۲. 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 ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۸ 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
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

اطلاعات اجمالی در رابطه با شرکت

- ✓ سرمایه اولیه: ۲۰۰ میلیارد ریال
- ✓ سرمایه فعلی: ۴,۵۰۰ میلیارد ریال
- ✓ تعداد نیروی انسانی مستقیم: ۲۶ نفر
- ✓ تعداد نیروی انسانی گروه: ۲۲۳ نفر