

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه: ۴۲۰۲۴۰	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری		---		بدهی های جاری		---			
موجودی نقد		۴,۳۳۷	۲۷۹	۱,۴۵۴	پرداختنی های تجاری		۲۱,۸۴۰	۱۴,۰۳۰	۵۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری		۰	۰	---
دریافتنی های تجاری		۲۶,۳۵۱	۲۵,۸۸۶	۲	مالیات پرداختنی		۶۵	۶۵	۰
دریافتنی های غیر تجاری		۰	۰	---	سود سهام پرداختنی		۹,۴۸۵	۱۰,۳۱۲	(۸)
موجودی مواد و کالا		۳۱۰,۰۱۹	۳۰۷,۰۳۱	۱	تسهیلات مالی		۱۰,۸۱۶	۱۹,۸۳۵	(۴۵)
پیش پرداخت ها و سفارشات		۲,۲۱۲	۳,۰۹۰	(۲۸)	ذخایر		۱۷,۶۸۶	۱۷,۶۸۶	۰
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	---	پیش دریافت های جاری		۳,۲۹۲	۳,۵۸۰	(۸)
جمع دارایی های جاری		۳۴۲,۹۱۹	۳۳۶,۲۸۶	۲	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	---
دارایی های غیر جاری				---	جمع بدهی های جاری		۶۳,۱۸۴	۶۵,۵۰۸	(۴)
دریافتنی های بلندمدت		۰	۰	---	بدهی های غیر جاری				---
سرمایه گذاری های بلندمدت		۲۰	۵,۷۲۳	(۱۰۰)	پرداختنی های بلندمدت		۰	۰	---
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری		۰	۰	---
دارایی های نامشهود		۲۸۸	۲۸۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت		۰	۰	---
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک		۰	۰	---	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۰	۰	---
دارایی های ثابت مشهود		۶,۶۶۰	۷,۳۴۸	(۹)	جمع بدهی های غیر جاری		۰	۰	---
سایر دارایی ها		۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	۰	جمع بدهی ها		۶۳,۱۸۴	۶۵,۵۰۸	(۴)
جمع دارایی های غیر جاری		۹,۶۶۸	۱۶,۰۵۹	(۴۰)	حقوق صاحبان سهام				---
					سرمایه		۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	---
					صرف (کسر) سهام		۰	۰	---
					سهام خزانه		۰	۰	---
					اندوخته قانونی		۱۶,۱۵۷	۱۶,۰۲۹	۱

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران		نماد: ثاباد		شماره اطلاعیه : ۴۲۰۲۴۰		کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸		سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
						سود (زیان) انباشته	۳۳,۲۴۶	۳۰,۸۰۸	۸
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲۸۹,۴۰۳	۲۸۶,۸۳۷	۱
جمع دارایی‌ها	۳۵۲,۵۸۷	۳۵۲,۳۴۵	۰			جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۵۲,۵۸۷	۳۵۲,۳۴۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه: ۴۲۰۲۴۰	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰+ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور ت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۲,۸۶۳	۰	---	۴,۹۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۳۲۲)	۰	---	(۹۹۰)
سود (زیان) ناخالص	۷,۵۴۱	۰	---	۳,۹۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۵۸۱)	(۹,۸۰۳)	۱۸	(۱۶,۱۷۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸,۲۲۷	۱۰,۶۴۳	(۲۳)	۱۲,۲۷۴
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴,۱۸۷	۸۴۰	۳۹۸	۴۵
هزینه های مالی	(۲,۵۶۲)	(۲,۵۳۲)	۱	(۴,۰۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱۱۹	۱,۳۱۱	(۹۰)	۱,۳۰۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۸۲۲	۷۶۸	۷	۱,۰۱۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۶۶	۲۸۷	۷۹۴	(۱,۷۳۱)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۶۶	۲۸۷	۷۹۴	(۱,۷۳۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲,۵۶۶	۲۸۷	۷۹۴	(۱,۷۳۱)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران		نماد:	ثابتاد	شماره اطلاعیه : ۴۲۰۲۴۰	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۲,۵۶۶	۲۸۷	۷۹۴	(۱,۷۳۱)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۸۵۳	۳۵,۵۱۲	(۱۳)	۳۵,۵۱۲		
تعدیلات سنواتی	(۴۵)	(۳۴)	۳۲	(۹۷۳)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰,۸۰۸	۳۵,۴۷۸	(۱۳)	۳۴,۵۳۹		
سود سهام مصوب	۰	(۲,۰۰۰)	---	(۲,۰۰۰)		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰,۸۰۸	۳۳,۴۷۸	(۸)	۳۲,۵۳۹		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰		
سود قابل تخصیص	۳۳,۳۷۴	۳۳,۷۶۵	(۱)	۳۰,۸۰۸		
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲۸)	(۱۴)	۸۱۴	۰		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۳,۲۴۶	۳۳,۷۵۱	(۱)	۳۰,۸۰۸		
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال	۱۱	۱	۱,۰۰۰	(۷)		
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه: ۴۲۰۲۴۰	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	(۲۱۲)	(۱۲,۰۵۹)	(۹۸)	(۱۴,۱۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۲۱۲)	(۱۲,۰۵۹)	(۹۸)	(۱۴,۱۶۰)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۲,۵۶۲)	(۲,۵۳۲)	۱	(۴,۰۹۳)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۱۱۹	۱,۲۱۱	(۹۰)	۱,۳۰۲
سود سهام پرداختی	(۸۳۷)	(۳۷,۲۶۲)	(۹۸)	(۶,۸۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۲۷۰)	(۳۸,۵۸۳)	(۹۲)	(۹,۶۳۰)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۱۲۱)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۸)	(۱۳۳)	(۸۶)	(۱۱۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۷
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران		نماد:	ثاباد	شماره اطلاعیه : ۴۲۰۲۴۰	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۷۰۳	۰	--	۲,۰۰۰		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۲,۰۰۰)	--	۰		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵,۶۸۵	(۲,۱۳۳)	--	۱,۸۹۶		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۲۰۳	(۵۲,۷۷۵)	--	(۲۲,۰۱۵)		
فعالیت‌های تأمین مالی			--			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴۰,۰۰۰	--	۹,۳۱۴		
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۰۰	۰		
بازپرداخت اصل استقراض	(۸,۱۴۵)	(۱,۳۸۲)	۴۸۹	(۱۶۵)		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۸۵۵	۴۰,۶۱۸	(۹۵)	۹,۱۴۹		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۰۵۸	(۱۲,۱۵۷)	--	(۱۲,۸۶۶)		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۷۹	۱۳,۱۴۵	(۹۸)	۱۳,۱۴۵		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰		
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۳۳۷	۹۸۸	۳۳۹	۲۷۹		
مبادلات غیرنقدی	۰	۲,۰۰۰	--	۳۰,۶۸۵		