کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران **نماد: ثاباد**	**شماره اطلاعیه :۴۵۱۹۷۴**	**کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸**	**سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. مقدمه

1-صورتهاي مالي شركت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت هيأت مديره در قبال صورتهاي مالي

2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري با هيأت مديره شركت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است. به گونه اي كه اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئوليت حسابرس و بازرس قانوني

3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌ا برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشا در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 4-به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5-به يادداشت 2-5 توضيحي صورتهاي مالي، مخارج صورت گرفته در پروژه هاي گلستان و گلوگاه تا تاريخ ترازنامه مبلغ حدود 515ر144 ميليون ريال (با احتساب بهاي زمين) بوده و عمليات اجرايي پروژه هاي مذكور مطابق با برنامه ز بندي از پيش تعيين شده پيشرفت نداشته و روند اجراي پروژه گلستان بدليل وجود معارض متوقف بوده و پروژه گلوگاه بدليل مشكلات مالي در حال حاضر كند مي باشد. مديريت شركت اعتقاد دارد كه مخارج انجام شده در پروژه هاي مذكور حداقل بهاي تمام شده قابل بازيافت مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

6. 6-همانگونه كه در يادداشت 2-5 توضيحي صورتهاي مالي مندرج است، پروژه كوهسنگي مشهد در تاريخ ترازنامه به مبلغ حدود 670ر65 ميليون ريال مي باشد و تا پايان سال مالي مورد گزارش حدود 92 درصد پيشرفت فيزيكي داشته و موضوع قرارداد شركت با سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي مبني بر احداث دهكده توريستي (تمديد شده تا 22/02/1392) تاكنون خاتمه نيافته و از اين رو ميزان تعهدات شركت جهت صدور مجوزهاي لازم و اخذ پايانكار، تعيين وضعيت ذخاير منظور شده در سنوات قبل به مبلغ حدود 4/14 ميليارد ريال (يادداشت 15 توضيحي صورتهاي مالي) مشخص نمي باشد. ضمن آن كه وصول بخشي از مطالبات مشروط به ارائه اسناد مالكيت به خريداران است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. 7-مسئوليت"ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينا‌ني اظهار نمي شود.

در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده درفرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل ذكري وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه :۴۵۱۹۷۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

8. 8-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام در مهلت مقرر به سهامداران رعايت نگرديده است.

9. 9-بشرح يادداشت 30 توضيحي صورت هاي مالي و نيز مطابق تاييديه مديران دريافتي، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نگرديده است است.

10. 10-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

11. 11-كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت، وفق دستورالعمل مصوب مورخ 16/02/1391 سازمان بورس اوراق بهادار، در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي، به استثناي عدم رعايت الزامات مربوط به مستندسازي ارزيابيهاي بعمل آمده در خصوص ساختار كنترل‌هاي داخلي، عدم طراحي مناسب نيازهاي پرسنلي شركت، عدم طراحي و اجراي فعاليتهاي مربوط به كنترل و مديريت ريسكها، عدم تنظيم مكانيزم هايي براي اطمينان از اثربخشي حسابرسي داخلي و عدم تهيه گزارش كنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دو، دستورالعمل كنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار برخورد نكرده است.

12. 12-در رعايت تكليف مقرر در دستورالعمل انظباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، به استثناي الزامات مقرر در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، اين موسسه به مورد قابل ذكري كه حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل مزبور باشد برخورد نكرده است.

13. 13-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت مفاد دستورالعمل مذكور مبني بر دريافت اسناد و مدارک به منظور شناسايي كامل ارباب رجوع، اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقرر ياد شده برخورد نكرده است.

تاريخ تهيه گزارش ۲۹خرداد۱۳۹۷

موسسه حسابرسی ارکان سیستم

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارکان سیستم	عبدالله شفاعت		۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۰:۱۴:۳۴
مدیر موسسه ارکان سیستم	محمد شوقیان	۸۰۰۴۴۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۰:۳۲:۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه : ۴۵۱۹۷۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۲۹۶	۲۷۹	۶	پرداختنی‌های تجاری	۲۶,۰۰۸	۱۴,۰۳۰	۸۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۳۰,۶۱۹	۲۵,۸۸۶	۱۸	مالیات پرداختنی	۰	۱,۲۷۶	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۹,۳۸۶	۱۰,۳۱۲	(۹)
موجودی مواد و کالا	۳۱۵,۶۸۶	۳۰۷,۰۳۱	۳	تسهیلات مالی	۹,۶۶۷	۱۹,۸۳۵	(۵۱)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۲۱۲	۳,۰۹۰	(۲۸)	ذخایر	۱۷,۶۱۵	۱۷,۶۸۶	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۷,۹۹۳	۳,۵۸۰	۱۲۳
جمع دارایی‌های جاری	۳۴۸,۸۱۳	۳۳۶,۲۸۶	۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۷۰,۶۶۹	۶۶,۷۱۹	۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰	۵,۷۲۳	(۱۰۰)	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۸۸	۲۸۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۷۴۵	۷,۳۴۸	(۲۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۲,۴۰۰	۲,۷۰۰	(۱۱)	جمع بدهی‌ها	۷۰,۶۶۹	۶۶,۷۱۹	۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۴۵۳	۱۶,۰۵۹	(۴۷)	**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	۱۶,۰۷۸	۱۶,۰۲۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه :۴۵۱۹۷۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		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		۳۰,۵۱۹	۲۹,۵۹۷	۳
			جمع حقوق صاحبان سهام		۲۸۶,۵۹۷	۲۸۵,۶۲۶	۰
جمع دارایی‌ها	۳۵۷,۲۶۶	۳۵۲,۳۴۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۳۵۷,۲۶۶	۳۵۲,۳۴۵	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه : ۴۵۱۹۷۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۱۲,۸۶۳	۴,۹۳۷	۱۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۳۲۲)	(۹۹۰)	۴۳۸
سود (زیان) ناخالص	۷,۵۴۱	۳,۹۴۷	۹۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۵۸۲)	(۱۶,۱۷۶)	۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱,۱۸۴	۱۲,۲۷۴	(۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۴۳	۴۵	۲,۴۴۰
هزینه‌های مالی	(۱,۹۳۷)	(۴,۰۹۳)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۹	۱,۳۰۲	(۸۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۵۴۶	۱,۰۱۵	۵۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۷۱	(۱,۷۳۱)	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۷۱	(۱,۷۳۱)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۹۷۱	(۱,۷۳۱)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه : ۴۵۱۹۷۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	۹۷۱	(۱,۷۳۱)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۸۵۳	۳۵,۵۱۲	(۱۳)
تعدیلات سنواتی	(۱,۲۵۶)	(۲,۱۸۴)	(۴۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۹,۵۹۷	۳۳,۳۲۸	(۱۱)
سود سهام مصوب	۰	(۲,۰۰۰)	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹,۵۹۷	۳۱,۳۲۸	(۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۳۰,۵۶۸	۲۹,۵۹۷	۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۹)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰,۵۱۹	۲۹,۵۹۷	۳
سود (زیان) خالص هر سهم□ریال	۴	(۷)	--
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه : ۴۵۱۹۷۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۸۶۲)	(۱۴,۱۶۰)	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۸۶۲)	(۱۴,۱۶۰)	(۸۷)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۹۳۷)	(۴,۰۹۳)	(۵۳)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۹	۱,۳۰۲	(۸۳)
سود سهام پرداختی	(۹۲۶)	(۶,۸۳۹)	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۶۴۴)	(۹,۶۳۰)	(۷۳)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۲۷۶)	(۱۲۱)	۹۵۵
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۶)	(۱۱۱)	(۶۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۳۰۰	۷	۴,۱۸۶
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۷۰۳	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه : ۴۵۱۹۷۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲,۰۰۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵,۹۶۷	۱,۸۹۶	۲۱۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۸۵	(۲۲,۰۱۵)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۹,۳۱۴	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۰,۰۰۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۰,۱۶۸)	(۱۶۵)	۶,۰۶۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۶۸)	۹,۱۴۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷	(۱۲,۸۶۶)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۷۹	۱۳,۱۴۵	(۹۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۲۹۶	۲۷۹	۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۳۰,۶۸۵	--