

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش	سرمایه ثبت شده: 128,000
نماد: گکیش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
(۳۳)	۱۲,۱۳۹	۳,۷۹۲	۲,۵۲۸	درآمدهای عملیاتی
۳۷	(۵,۷۴۰)	(۱,۲۲۴)	(۷۶۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۳۱)	۶,۳۹۹	۲,۵۶۸	۱,۷۶۱	سود (زیان) ناخالص
(۸۶)	(۶,۰۷۶)	(۸۵۰)	(۱,۵۸۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۹۰)	۳۳۳	۱,۷۱۸	۱۷۷	سود (زیان) عملیاتی
--	۰	۰	(۱,۱۵۷)	هزینه‌های مالی
۱۷۵	۸۸,۲۲۱	۹۲۸	۲,۵۴۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۴۱)	۸۸,۶۴۴	۲,۶۴۶	۱,۵۶۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
(۴۱)	۸۸,۶۴۴	۲,۶۴۶	۱,۵۶۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۴۱)	۸۸,۶۴۴	۲,۶۴۶	۱,۵۶۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۹۷)	۵	۴۰	۱	عملیاتی (ریال)
۱,۹۰۰	۱,۳۷۶	۱	۲۰	غیرعملیاتی (ریال)
(۴۹)	۱,۳۸۱	۴۱	۲۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۴۹)	۱,۳۸۱	۴۱	۲۱	سود (زیان) پایه هر سهم
(۴۳)	۶۹۳	۲۱	۱۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۲۸,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۴۱)	۸۸,۶۴۴	۲,۶۴۶	۱,۵۶۹	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۴۱)	۸۸,۶۴۴	۲,۶۴۶	۱,۵۶۹	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۵۳,۱۰۳	۲۰۹,۱۳۰	۲۰۹,۶۶۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱,۳۸۷	۱,۳۵۸	۱,۳۵۸	دارایی‌های نامشهود
(۱)	۱۱,۶۹۶	۱۰,۱۸۴	۱۰,۰۳۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۰	۶۶,۰۸۶	۲۲۰,۶۷۳	۲۲۱,۰۵۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
	۰	۰	۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۳۷	۵,۳۲۲	۱۰,۴۴۷	۱۴,۳۹۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱,۵۹۳	۳۳,۳۸۳	۲,۱۸۳	۳۶,۹۵۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۹۸)	۱,۳۵۹	۴۷,۳۱۳	۷۷۴	موجودی نقد
(۱۳)	۳۹,۹۶۴	۵۹,۹۴۳	۵۲,۰۲۰	
	۳,۰۰۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۱۳)	۳۳,۹۶۴	۵۹,۹۴۳	۵۲,۰۲۰	جمع دارایی‌های جاری
(۳)	۹۹,۰۵۰	۳۸۰,۶۱۵	۳۷۳,۰۷۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۴,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۴,۴۶۸	۸,۹۰۰	۸,۹۰۰	اندرخته قانونی
۰	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳	۱۹,۶۹۵	۸۴,۷۰۷	۸۶,۳۷۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱	۸۸,۵۲۹	۳۳۱,۹۷۳	۳۳۳,۵۴۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۰	۱۶۶	۲۲۵	۲۲۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۱۶۶	۲۲۵	۲۲۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۶)	۱۰,۳۵۵	۵۸,۴۱۷	۴۹,۳۰۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختی
	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
(۱۶)	۱۰,۳۵۵	۵۸,۴۱۷	۴۹,۳۰۷	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۱۶)	۱۰,۳۵۵	۵۸,۴۱۷	۴۹,۳۰۷	جمع بدهی‌های جاری
(۱۶)	۱۰,۵۲۱	۵۸,۶۴۳	۴۹,۵۳۲	جمع بدهی‌ها
(۳)	۹۹,۰۵۰	۲۸۰,۶۱۵	۲۷۳,۰۷۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۸۸,۵۳۹	۰	۱۹,۶۹۵	۰	۰	۳۶۶	۴,۴۶۸	۰	۰	۰	۶۴,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۸۸,۵۳۹	۰	۱۹,۶۹۵	۰	۰	۳۶۶	۴,۴۶۸	۰	۰	۰	۶۴,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۸۸,۶۴۴		۸۸,۶۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۶۴۴	۰	۸۸,۶۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۶۴۴	۰	۸۸,۶۴۴
سود سهام مصوب									(۹,۶۰۰)		(۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۶۴,۰۰۰		۰			۰			(۹,۶۰۰)		۵۴,۴۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۴,۴۳۲				(۴,۴۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۰	۲۶۶	۰	۰	۸۴,۷۰۷	۰	۲۲۱,۹۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۵۶۹		۱,۵۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۹	۰	۱,۵۶۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۰	۲۶۶	۰	۰	۸۶,۲۷۶	۰	۲۲۲,۵۴۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۱۰,۸۸۱)	۰	۰	۳۷,۵۹۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۰,۸۸۱)	۰	۰	۳۷,۵۹۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۴۶	(۱۴۳,۳۶۷)	(۹۷۷)	(۵۳۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	(۷۱)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۹,۳۴۹	۰	۱۴۸	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۷,۸۳۷)	(۹۶۱)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۱۵۹,۳۵۴	۰	۴۶,۳۳۳	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۵۳,۸۰۰)	۰	(۸۱,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۳۹	۴,۳۷۹	۹۱۰	۱,۳۶۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۳۹,۴۹۳)	۱,۴۷۲	(۳۳,۸۸۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۸,۱۰۳	۱,۴۷۲	(۴۴,۷۷۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۴۶,۳۷۷	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۰	۰	۲۵,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	۰	۰	(۲۵,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	۰	۰	(۱,۱۵۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۸,۴۲۴)	۰	(۶۱۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۳۷,۸۵۱	۰	(۱,۷۶۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۴۵,۹۵۴	۱,۴۷۲	(۴۶,۵۳۹)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳,۳۸۱	۱,۳۵۹	۱,۳۵۹	۴۷,۳۱۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۷۳)	۴۷,۳۱۳	۲,۸۳۱	۷۷۴	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۱۳,۸۳۴	۰	۰	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱