

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه: ۴۵۵۰۹۳	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد		۴۸۵		پرداختنی های تجاری		۲۹۶		۶۴	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		پرداختنی های غیر تجاری		۰		۰	
دریافتنی های تجاری		۳۰,۶۰۴		مالیات پرداختنی		۳۰,۶۱۹		۰	
دریافتنی های غیر تجاری		۰		سود سهام پرداختنی		۰		۹,۳۸۶	
موجودی مواد و کالا		۳۱۸,۹۶۲		تسهیلات مالی		۳۱۵,۶۸۶		۱	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۳,۲۱۲		ذخایر		۲,۲۱۲		۴۵	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		پیش دریافت های جاری		۱۷,۵۹۳		۷,۹۹۳	
جمع دارایی های جاری		۳۵۳,۲۶۳		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۳۴۸,۸۱۳		۱	
دارایی های غیرجاری				جمع بدهی های جاری		۷۷,۱۲۱		۷۰,۶۰۴	
دریافتنی های بلندمدت		۰		بدهی های غیرجاری					
سرمایه گذاری های بلندمدت		۲۰		پرداختنی های بلندمدت		۲۰		۰	
سرمایه گذاری در املاک		۰		پیش دریافت های غیرجاری		۰		۰	
دارایی های نامشهود		۲۸۸		تسهیلات مالی بلندمدت		۲۸۸		۰	
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک		۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۰		۰	
دارایی های ثابت مشهود		۵,۷۴۹		جمع بدهی های غیرجاری		۵,۷۴۵		۰	
سایر دارایی ها		۲,۴۰۰		جمع بدهی ها		۲,۴۰۰		۹	
جمع دارایی های غیرجاری		۸,۴۵۷		حقوق صاحبان سهام		۸,۴۵۳		۰	
				سرمایه				۲۴۰,۰۰۰	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				۰	
				صرف (کسر) سهام				۰	
				سهام خزانه				۰	
				اندوخته قانونی				۱۶,۰۷۸	

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران		نماد: ثاباد		شماره اطلاعیه :۴۵۵۰۹۳		کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸		سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
							سایر اندوخته‌ها	+	+
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	+	+
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	+
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+
							اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+
							سود (زیان) انباشته	۲۸,۵۲۱	۳۰,۵۸۴
							جمع حقوق صاحبان سهام	۲۸۴,۵۹۹	۲۸۶,۶۶۲
جمع دارایی‌ها	۳۶۱,۷۲۰	۳۵۷,۲۶۶	۱				جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۶۱,۷۲۰	۳۵۷,۲۶۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه: ۴۵۵+۹۳	کد صنعت: ۷+۱+۰+۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۱۲,۸۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	(۵,۳۲۲)
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	---	۷,۵۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۹۹۷)	(۳,۳۸۸)	۱۸	(۱۷,۵۸۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۰۵۷	۱,۰۷۹	۹۱	۱۱,۱۸۴
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۹۴۰)	(۲,۳۰۹)	(۱۶)	۱,۱۴۳
هزینه های مالی	(۴۴۸)	(۸۵۰)	(۴۷)	(۱,۹۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱۳	۶	۱۱۷	۲۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳۱۲	۵۵	۴۶۷	۱,۵۴۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۰۶۳)	(۳,۰۹۸)	(۳۳)	۹۷۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۰۶۳)	(۳,۰۹۸)	(۳۳)	۹۷۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۲,۰۶۳)	(۳,۰۹۸)	(۳۳)	۹۷۱
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:	ثابت	شماره اطلاعیه: ۴۵۵۰۹۳	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
سود (زیان) خالص	(۲,۰۶۳)	(۳,۰۹۸)	(۳۳)	۹۷۱		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۵۱۹	۳۰,۸۵۳	(۱)	۳۰,۸۵۳		
تعدیلات سنواتی	۶۵	(۴۵)	--	(۱,۱۹۱)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰,۵۸۴	۳۰,۸۰۸	(۱)	۲۹,۶۶۲		
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰,۵۸۴	۳۰,۸۰۸	(۱)	۲۹,۶۶۲		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰		
سود قابل تخصیص	۲۸,۵۲۱	۲۷,۷۱۰	۳	۳۰,۶۳۳		
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۴۹)		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸,۵۲۱	۲۷,۷۱۰	۳	۳۰,۵۸۴		
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال	(۹)	(۱۳)	(۳۱)	۴		
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: ۴۵۵۰۹۳	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۱,۹۴۰	(۱,۶۳۷)	--	(۱,۸۶۲)
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	۱,۹۴۰	(۱,۶۳۷)	--	(۱,۸۶۲)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	(۱,۹۳۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	--	۲۱۹
سود سهام پرداختی	۰	(۶۰۶)	--	(۹۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۶۰۶)	--	(۲,۶۴۴)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۱,۲۷۶)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	(۳۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۳۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۵,۷۰۹	--	۵,۷۰۳
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: ۴۵۵+۹۳	کد صنعت: ۷۰۱۰+۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۰	۵,۷۰۹	۵,۹۶۷	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱,۹۴۰	۳,۴۶۶	۱۸۵	(۴۴)
فعالیت های تأمین مالی				--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۱۰,۰۰۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۷۵۱)	(۳,۴۶۰)	(۱۰,۱۶۸)	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۱,۷۵۱)	(۳,۴۶۰)	(۱۶۸)	(۴۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۸۹	۶	۱۷	۳,۰۵۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۹۶	۲۷۹	۲۷۹	۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۴۸۵	۲۸۵	۲۹۶	۷۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--