

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس	نماد: گپارس	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۳۶۹	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ 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	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها				
دارایی های جاری				بدهی های جاری	--			--
موجودی نقد	۱,۱۷۱	۸۲۳	۴۲	پرداختنی های تجاری	+	۰	۰	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴,۹۸۰	۴,۳۸۰	۱۴	پرداختنی های غیر تجاری	(۲۵)	۲,۹۵۲	۴۷۶	(۳)
دریافتنی های تجاری	۲,۹۵۶	۳,۹۵۲	+	مالیات پرداختنی	--	۰	۵۰	+
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	+	سود سهام پرداختنی	--	۲۳۸	۲۲۵	(۵)
موجودی مواد و کالا	۱,۲۴۵	۱,۲۴۵	+	تسهیلات مالی	--	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	+	ذخایر	--	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	+	پیش دریافت های جاری	--	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱۰,۳۵۲	۱۰,۴۰۰	+	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	--	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	(۴)	۷۶۴	۷۳۵	(۴)
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	--			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴,۷۸۲	۵,۰۰۴	(۴)	پرداختنی های بلندمدت	--	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	--	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۸	۱۸	+	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۴۸۵	۴۸۵	+	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱	۱۷۴	۱۹۴	۱۱
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۱۱	۱۷۴	۱۹۴	۱۱
جمع دارایی های غیر جاری	۵,۲۸۵	۵,۵۰۷	(۴)	جمع بدهی ها	(۱)	۹۳۸	۹۲۹	(۱)
				حقوق صاحبان سهام	--			--
				سرمایه	+	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	--	۰	۰	--
				سهام خزانه	--	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	+	۷۶۳	۷۶۳	۰

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس		نماد: گپارس		شماره اطلاعاتی: ۴۰۱۳۶۹		کد صنعت: ۵۵۱۰۵۲		سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ 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: + میلیون ریال			
						سایر اندوخته ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	(۱,۳۶۲)	(۱,۱۰۱)	۲۴
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۷۰۸	۱۴,۹۶۹	(۲)
جمع دارایی ها	۱۵,۶۳۷	۱۵,۹۰۷	(۲)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵,۶۳۷	۱۵,۹۰۷	(۲)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس	نماد: گپارس	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۳۶۹	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ 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

صورث 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	*	*	---	*
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) ناخالص	*	*	---	*
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۷۳)	(۱,۰۲۸)	۵۳	(۲,۳۴۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۵۷۳)	(۱,۰۲۸)	۵۳	(۲,۳۴۸)
هزینههای مالی	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱,۳۱۲	۸۲۷	۵۹	۱,۵۲۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۶۱)	(۲۰۱)	۳۰	(۸۱۹)
مالیات بر درآمد	*	*	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۶۱)	(۲۰۱)	۳۰	(۸۱۹)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	(۲۶۱)	(۲۰۱)	۳۰	(۸۱۹)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	---	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس		نماد: گپارس	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۳۶۹	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ 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	(۲۶۱)	(۲۰۱)	۳۰	(۸۱۹)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۶۶)	۶۰۹	---	۶۰۹	
تعدیلات سنواتی	(۱۳۵)	(۲۳۲)	(۴۲)	(۳۵۵)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۱۰۱)	۳۷۷	---	۲۵۴	
سود سهام مصوب	۰	(۵۳۶)	---	(۵۳۶)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۱۰۱)	(۱۵۹)	۵۹۲	(۲۸۲)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	(۱,۳۶۲)	(۳۶۰)	۲۷۸	(۱,۱۰۱)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۳۶۲)	(۳۶۰)	۲۷۸	(۱,۱۰۱)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۱۷)	(۱۳)	۳۱	(۵۴)	
سرمایه	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۰	۱۵,۳۰۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس	نماد: گپارس	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۳۶۹	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ 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	(۷۲۳)	۵۴۷	--	۳,۵۰۲
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	(۷۲۳)	۵۴۷	---	۳,۵۰۲
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۲	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۱,۰۴۰	۶۷۷	۵۴	۱,۳۱۶
سود سهام پرداختی	(۱۳)	(۳۵)	(۶۳)	(۶۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱,۰۲۹	۶۴۲	۶۰	۷۰۶
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۷۹)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	(۷)	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	(۸)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۶۴۲	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	(۵۸۳)	--	(۵۸۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس		نماد: گپارس	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۳۶۹	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ 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	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۶۰۰)	۰	۰	--	(۳,۰۴۴)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۴۲	(۵۹۰)	۰	--	(۳,۶۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۳۴۸	۵۹۹	۰	(۴۲)	۴۹۵
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۴۸	۵۹۹	۰	(۴۲)	۴۹۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۲۳	۳۲۸	۰	۱۵۱	۳۲۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۱۷۱	۹۲۷	۰	۲۶	۸۲۳
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--	۰