

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش	سرمایه ثبت شده: 204,800
نماد: گکیش	سرمایه ثبت نشده: 204,800
کد صنعت (ISIC): 551001	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴۴,۰۷۴	۲۹,۸۲۰	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸,۶۵۰)	(۱۸,۹۴۷)	۲
سود(زیان) ناخالص	۲۵,۴۲۴	۱۰,۸۷۳	۱۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۸۳۴)	(۱۴,۸۹۶)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹,۵۹۰	(۴,۰۲۳)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۲۱۹	۶۱,۹۶۶	(۹۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۸۰۹	۵۷,۹۴۳	(۷۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
سال جاری	(۲,۴۰۰)	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۴۰۹	۵۷,۹۴۳	(۸۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۴۰۹	۵۷,۹۴۳	(۸۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۴۷	(۲۰)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۲۱	۳۰۳	(۹۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۸	۲۸۳	(۷۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸	۲۸۳	(۷۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۶	۲۸۳	(۸۰)
سرمایه	۲۰۴,۸۰۰	۲۰۴,۸۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
علت افزایش سود (زیان) عملیاتی نسبت به سال مالی قبل به این دلیل افزایش حدود ۴۸ درصدی درآمدهای عملیاتی و عدم افزایش بهای تمام شده که عمدتاً مربوط به هزینه استهلاک ساختمانها میباشد بوده است .			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
سود(زیان) خالص	۱۱,۴۰۹	۵۷,۹۴۳	(۸۰)

شرح	دوره منتهي به		درصد تغيير
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	حسابرسی شده
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱,۴۰۹	۵۷,۹۴۳	(۸۰)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها					
داراییهای غیرجاري					
داراییهای ثابت مشهود	۴۲۶,۵۵۰	۴۳۶,۱۳۸	۲۴۵,۳۵۹	(۲)	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۵۵۹	۱,۵۵۹	۱,۴۸۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۹۳۳	۲,۹۳۳	۲۹,۴۳۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۳۱,۰۴۲	۴۴۰,۶۳۰	۲۷۶,۲۷۶	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۲۶۰	۱,۱۱۵	۱۱,۹۴۷	۱۰۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۳۳۴	۸۳	۹۳,۶۸۳	۱۲,۲۵۱
موجودي نقد	۱۷۱,۳۹۸	۶,۹۸۸	۵,۷۳۷	۲,۳۵۳
	۱۸۳,۹۹۳	۸,۱۸۶	۱۱۱,۳۶۷	۲,۱۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸۳,۹۹۳	۸,۱۸۶	۱۱۱,۳۶۷	۲,۱۴۸
جمع دارايي‌ها	۶۱۵,۰۳۴	۴۴۸,۸۱۶	۳۸۷,۶۴۳	۳۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۴,۸۰۰	۲۰۴,۸۰۰	۲۰۴,۸۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۹۱,۸۴۱	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳,۳۹۳	۱۲,۷۰۲	۹,۸۰۵	۵
سایر اندوخته‌ها	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۰
مازاد تجدیدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹۳,۶۵۰	۱۱۰,۶۰۳	۶۹,۸۹۳	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۰۳,۰۴۹	۳۳۸,۴۷۱	۲۸۴,۸۶۴	۵۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان	۴۴۱	۴۷۱	۳۰۷	(۶)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۴۱	۴۷۱	۳۰۷	(۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۰,۴۴۸	۸۰,۴۷۸	۹۵,۶۳۷	۰
ماليات پرداختني	۳,۴۰۰	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۱۳,۳۴۰	۸,۹۸۹	۶,۸۴۵	۴۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵,۴۵۶	۳۰,۴۰۷	۰	(۴۹)
	۱۱۱,۵۴۴	۱۱۹,۸۷۴	۱۰۲,۴۷۲	(۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۱,۵۴۴	۱۱۹,۸۷۴	۱۰۲,۴۷۲	(۷)
جمع بدهي‌ها	۱۱۱,۹۸۵	۱۳۰,۳۴۵	۱۰۲,۷۷۹	(۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۱۵,۰۳۴	۴۴۸,۸۱۶	۳۸۷,۶۴۳	۳۷

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۳۰۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۵	۳۶۶	۰	۰	۶۹,۸۹۳	۰	۲۸۴,۸۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۳۰۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۵	۳۶۶	۰	۰	۶۹,۸۹۳	۰	۲۸۴,۸۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۵۷,۹۴۳		۵۷,۹۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۴۳	۰	۵۷,۹۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۴۳	۰	۵۷,۹۴۳
سود سهام مصوب									(۱۴,۳۳۶)		(۱۴,۳۳۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۸۹۷				(۲,۸۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۰۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۲	۳۶۶	۰	۰	۱۱۰,۶۰۳	۰	۳۲۸,۴۷۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۱,۴۰۹		۱۱,۴۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۱,۴۰۹		۱۱,۴۰۹
سود سهام مصوب									(۲۸,۶۷۲)		(۲۸,۶۷۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۹۱,۸۴۱									۱۹۱,۸۴۱
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۹۰				(۶۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰۴,۸۰۰	۱۹۱,۸۴۱	۰	۰	۱۳,۳۹۲	۳۶۶	۰	۰	۹۲,۶۵۰	۰	۵۰۳,۰۴۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۵۴۱	۲۵,۴۲۹	(۶۷)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱,۵۴۱	۳۵,۴۳۹	(۶۷)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲,۵۸۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۳۶۸)	(۲۰۴,۲۱۷)	۹۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۷۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۷۶,۳۴۸	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱,۹۶۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲,۵۹۵	۱۶۵,۱۰۰	(۹۲)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۴,۰۰۱)	(۷۱,۵۰۰)	۶۶
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	۲۲	۲۲	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۶۰۲	۱۱,۸۱۴	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳,۰۵۰)	(۲۱,۹۸۶)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۵۰۹)	۱۳,۴۴۳	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۶۷,۹۳۳	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	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	حسابرسی شده
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۲,۰۱۴)	(۱۲,۱۹۳)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۶۵,۹۱۹	(۱۲,۱۹۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶۴,۴۱۰	۱,۲۵۱	۱۳,۰۴۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۹۸۸	۵,۷۳۷	۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷۱,۳۹۸	۶,۹۸۸	۲,۳۵۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			