



شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس	سرمایه ثبت شده: 15,307
نماد: گپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551052	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده نزد سازمان (ناشر غیر بورسی و غیر فرابورسی)

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۳۹۵	۲۸۳	۴	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۶,۵۰۰	۹,۸۴۱	(۳۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۱۱۴	۳,۵۱۰	(۵۶)
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۵۰	۵۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۲۴	۳۳۹	۲۹	سود سهام پرداختنی	۱۸۶	۱۸۸	(۱)
موجودی مواد و کالا	۱,۲۳۵	۱,۲۳۵	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۸,۴۶۴	۱۱,۶۹۸	(۲۸)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۵۰	۳,۷۴۸	(۵۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۳۳۴	۴,۷۸۲	۳۳	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۸	۱۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۶	۳۷۶	(۳۹)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۵۳۸	۵,۰۷۶	۲۹	جمع بدهی‌ها	۱,۳۸۵	۳,۷۴۸	(۵۰)
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				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
				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	--

۳۰	(۲,۰۲۳)	(۲,۲۵۲)	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی سود (زیان) انباشته				
(۳)	۱۴,۰۲۶	۱۳,۶۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱۱)	۱۶,۷۷۴	۱۵,۰۰۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۱)	۱۶,۷۷۴	۱۵,۰۰۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۰	--	۰	۰	درآمدهای عملیاتی
۰	--	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) ناخالص
(۲,۶۱۴)	۳۳	(۱,۰۲۰)	(۱,۲۵۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	--	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۰	--	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۲,۶۱۴)	۳۳	(۱,۰۲۰)	(۱,۲۵۲)	سود (زیان) عملیاتی
۰	--	۰	۰	هزینه‌های مالی
۰	--	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۷۳۰	(۵)	۹۹۲	۹۴۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۸۸۴)	۱,۳۶۱	(۲۸)	(۴۰۹)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	--	۰	۰	مالیات بر درآمد
(۸۸۴)	۱,۳۶۱	(۲۸)	(۴۰۹)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۸۸۴)	۱,۳۶۱	(۲۸)	(۴۰۹)	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۰	--	۰	۰	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
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
۰	--	۰	۰	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
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
(۸۸۴)	۱,۳۶۱	(۲۸)	(۴۰۹)	سود (زیان) خالص

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۶۶)	۱۱۷	(۹۶۶)	(۳,۰۹۵)
تعدیلات سنواتی	(۱۹۴)	--	(۱۹۴)	۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۱۶۰)	۷۶	(۱,۱۶۰)	(۳,۰۴۴)
سود سهام مصوب	۰	--	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	--	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۱۶۰)	۷۶	(۱,۱۶۰)	(۳,۰۴۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	--	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۳,۰۴۴)	۱۰۶	(۱,۱۸۸)	(۳,۴۵۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	--	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	--	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳,۰۴۴)	۱۰۶	(۱,۱۸۸)	(۳,۴۵۳)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۵۸)	۱,۲۵۰	(۲)	(۳۷)
سرمایه	۱۵,۳۰۷	۰	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	749	(388)	--	986
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>749</b>	<b>(388)</b>	<b>--</b>	<b>986</b>
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	2	--	2
سود پرداختی بابت استقرار	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	765	480	59	1,308
سود سهام پرداختی	(2)	(13)	(85)	(50)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>763</b>	<b>469</b>	<b>63</b>	<b>1,260</b>
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
733	--	642	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(91)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(5,461)	--	(600)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(4,819)	--	42	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(2,573)	1,129	123	1,512	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
2,033	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	(1,500)	بازپرداخت اصل استقراض
2,033	--	0	(1,500)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(540)	(90)	123	12	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
823	(66)	823	283	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
283	(69)	946	295	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی