

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                                                     |                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش | سرمایه ثبت شده: 409,600                                                       |
| نماد: گکیش                                          | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 551001                              | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/06/31                       | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده                                              |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                          | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                              | حسابرسی نشده                | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                         |                             |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                             | ۱۳,۲۷۳                      | ۹,۸۲۰                                       | ۴۴,۰۷۴                                      | ۳۵            |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی               | (۴,۷۷۶)                     | (۱,۶۹۵)                                     | (۱۸,۶۵۰)                                    | (۱۸۲)         |
| سود(زیان) ناخالص                             | ۸,۴۹۷                       | ۸,۱۲۵                                       | ۲۵,۴۲۴                                      | ۵             |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                | (۳,۲۳۷)                     | (۲,۸۸۵)                                     | (۱۵,۸۳۴)                                    | (۱۲)          |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سایر درآمدها                                 | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سایر هزینه ها                                | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) عملیاتی                            | ۵,۲۷۰                       | ۵,۲۴۰                                       | ۹,۵۹۰                                       | ۱             |
| هزینه های مالی                               | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی          | ۱,۹۹۸                       | ۱,۴۰۸                                       | ۴,۲۱۹                                       | ۴۲            |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات  | ۷,۲۶۸                       | ۶,۶۴۸                                       | ۱۳,۸۰۹                                      | ۹             |

| شرح                                                                                                                                             | دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                 | حسابرسی نشده                | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| هزینه مالیات بر درآمد:                                                                                                                          |                             |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                                                                                                                        | ۰                           | ۰                                           | (۲,۴۰۰)                                     | ۰             |
| سالهای قبل                                                                                                                                      | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                                                                                              | ۷,۲۶۸                       | ۶,۶۴۸                                       | ۱۱,۴۰۹                                      | ۹             |
| عملیات متوقف شده:                                                                                                                               |                             |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                                                                                                                | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) خالص                                                                                                                                  | ۷,۲۶۸                       | ۶,۶۴۸                                       | ۱۱,۴۰۹                                      | ۹             |
| سود(زیان) پایه هر سهم:                                                                                                                          |                             |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                                                                                                                  | ۲۶                          | ۲۶                                          | ۲۵                                          | ۰             |
| غیرعملیاتی (ریال)                                                                                                                               | ۱۰                          | ۷                                           | ۲۱                                          | ۴۳            |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                                                                                                                     | ۳۶                          | ۳۳                                          | ۵۶                                          | ۹             |
| ناشی از عملیات متوقف شده                                                                                                                        | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) پایه هر سهم                                                                                                                           | ۳۶                          | ۳۳                                          | ۵۶                                          | ۹             |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                                                                                                                    | ۳۵                          | ۳۲                                          | ۵۶                                          | ۹             |
| سرمایه                                                                                                                                          | ۲۰۴,۸۰۰                     | ۲۰۴,۸۰۰                                     | ۲۰۴,۸۰۰                                     | ۰             |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                                                                                            |                             |                                             |                                             |               |
| دلیل افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره ۳ ماهه سال قبل منظور نمودن استهلاک ۳ ماهه میباشد که در سه ماهه سال قبل منظور نشده است . |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                                                                                            |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                                                                                            |                             |                                             |                                             |               |

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد<br>تغییر |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|

| شرح                                                                                        | حد و ابر منتهی شده<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارباعی و نه ششمی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارباعی و نه ششمی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|                                                                                            |                                  |                                         |                                         |               |
| سود(زیان) خالص                                                                             | ۷,۲۶۸                            | ۶,۶۴۸                                   | ۱۱,۴۰۹                                  | ۹             |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: |                                  |                                         |                                         |               |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود                                                  | ۰                                | ۰                                       | ۰                                       | ۰             |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                                                               | ۰                                | ۰                                       | ۰                                       | ۰             |
| سایر                                                                                       | ۰                                | ۰                                       | ۰                                       | ۰             |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                  | ۰                                | ۰                                       | ۰                                       | ۰             |
| جمع                                                                                        | ۰                                | ۰                                       | ۰                                       | ۰             |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: |                                  |                                         |                                         |               |
| سایر                                                                                       | ۰                                | ۰                                       | ۰                                       | ۰             |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                  | ۰                                | ۰                                       | ۰                                       | ۰             |
| جمع                                                                                        | ۰                                | ۰                                       | ۰                                       | ۰             |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات                                            | ۰                                | ۰                                       | ۰                                       | ۰             |
| سود(زیان) جامع سال                                                                         | ۷,۲۶۸                            | ۶,۶۴۸                                   | ۱۱,۴۰۹                                  | ۹             |
| توضیحات                                                                                    |                                  |                                         |                                         |               |

## صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                   | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                       |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی ها             |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی های غیر جاری   |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی های ثابت مشهود | ۴۳۴,۸۷۰             | ۴۳۶,۵۵۰                             | ۴۳۶,۱۳۸                             | ۰          |

| شرح                                   | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغيير |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                       | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| سرمایه‌گذاری در املاک                 | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| دارایی‌های نامشهود                    | ۱,۵۵۹               | ۱,۵۵۹                               | ۱,۵۵۹                               | ۰          |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              | ۲,۹۳۳               | ۲,۹۳۳                               | ۲,۹۳۳                               | ۰          |
| دریافتنی‌های بلندمدت                  | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| دارایی مالیات انتقالی                 | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سایر دارایی‌ها                        | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع دارایی‌های غیرجاری                | ۴۳۹,۳۶۲             | ۴۳۱,۰۴۲                             | ۴۴۰,۶۳۰                             | ۰          |
| دارایی‌های جاری                       |                     |                                     |                                     |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| موجودی مواد و کالا                    | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۲,۳۱۵               | ۲,۳۶۰                               | ۱,۱۱۵                               | ۲          |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۲,۰۳۴               | ۱۰,۳۳۴                              | ۸۳                                  | (۸۰)       |
| موجودی نقد                            | ۲۹۹,۵۳۸             | ۱۷۱,۳۹۸                             | ۶,۹۸۸                               | ۷۵         |
|                                       | ۳۰۳,۸۸۷             | ۱۸۳,۹۹۳                             | ۸,۱۸۶                               | ۶۵         |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۳۰۳,۸۸۷             | ۱۸۳,۹۹۳                             | ۸,۱۸۶                               | ۶۵         |
| جمع دارایی‌ها                         | ۷۳۳,۲۴۹             | ۶۱۵,۰۳۴                             | ۴۴۸,۸۱۶                             | ۱۹         |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                     |                                     |                                     |            |
| حقوق مالکانه                          |                     |                                     |                                     |            |
| سرمایه                                | ۲۰۴,۸۰۰             | ۲۰۴,۸۰۰                             | ۲۰۴,۸۰۰                             | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۲۰۴,۸۰۰             | ۱۹۱,۸۴۱                             | ۰                                   | ۷          |
| صرف سهام                              | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| اندوخته قانونی                        | ۱۳,۳۹۳              | ۱۳,۳۹۳                              | ۱۳,۷۰۲                              | ۰          |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۳۶۶                 | ۳۶۶                                 | ۳۶۶                                 | ۰          |

| شرح                                                | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغيير |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                                    | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سود(زیان) انباشته                                  | ۹۹,۹۱۸              | ۹۲,۶۵۰                              | ۱۱۰,۶۰۳                             | ۸          |
| سهام خزانه                                         | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع حقوق مالکانه                                   | ۵۳۳,۳۷۶             | ۵۰۳,۰۴۹                             | ۳۳۸,۴۷۱                             | ۴          |
| بدهی‌ها                                            |                     |                                     |                                     |            |
| بدهی‌های غیرجاری                                   |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| بدهی مالیات انتقالي                                | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۴۴۱                 | ۴۴۱                                 | ۴۷۱                                 | ۰          |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۴۴۱                 | ۴۴۱                                 | ۴۷۱                                 | ۰          |
| بدهی‌های جاری                                      |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۱۹۳,۵۵۰             | ۸۰,۴۴۸                              | ۸۰,۴۷۸                              | ۱۴۱        |
| مالیات پرداختنی                                    | ۳,۴۰۰               | ۲,۴۰۰                               | ۰                                   | ۰          |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۷,۳۵۹               | ۱۳,۳۴۰                              | ۸,۹۸۹                               | (۴۴)       |
| تسهیلات مالی                                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| ذخایر                                              | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۶,۲۳۳               | ۱۵,۴۵۶                              | ۳۰,۴۰۷                              | (۶۰)       |
|                                                    | ۳۰۹,۵۳۳             | ۱۱۱,۵۴۴                             | ۱۱۹,۸۷۴                             | ۸۸         |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۳۰۹,۵۳۳             | ۱۱۱,۵۴۴                             | ۱۱۹,۸۷۴                             | ۸۸         |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۳۰۹,۹۷۳             | ۱۱۱,۹۸۵                             | ۱۳۰,۳۴۵                             | ۸۸         |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۷۳۳,۳۴۹             | ۶۱۵,۰۳۴                             | ۴۴۸,۸۱۶                             | ۱۹         |

صورت تغییرات 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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱                                      | ۳۰۴,۸۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱۳,۷۰۲         | ۳۶۶             | ۰                             | ۰                            | ۱۱۰,۶۰۳     | ۰          | ۳۳۸,۴۷۱  |
| 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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱                      | ۳۰۴,۸۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱۳,۷۰۲         | ۳۶۶             | ۰                             | ۰                            | ۱۱۰,۶۰۳     | ۰          | ۳۳۸,۴۷۱  |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱                   |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |          |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۱۱,۴۰۹      |            | ۱۱,۴۰۹   |
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱۱,۴۰۹      | ۰          | ۱۱,۴۰۹   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |         |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |             |            | ۰        |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱                            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱۱,۴۰۹      | ۰          | ۱۱,۴۰۹   |
| سود سهام مصوب                                            |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۲۸,۶۷۳)    |            | (۲۸,۶۷۳) |
| افزایش سرمایه                                            | ۰       |                        | ۰        |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰        |
| افزایش سرمایه در جریان                                   |         | ۱۹۱,۸۴۱                | ۰        |                |                | ۰               |                               |                              |             |            | ۱۹۱,۸۴۱  |
| 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                                  |         |                        |          |                | ۶۹۰            |                 |                               |                              | (۶۹۰)       |            | ۰        |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                 |         |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰        |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱                      | ۳۰۴,۸۰۰ | ۱۹۱,۸۴۱                | ۰        | ۰              | ۱۳,۳۹۳         | ۳۶۶             | ۰                             | ۰                            | ۹۳,۶۵۰      | ۰          | ۵۰۳,۰۴۹  |

| 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |         |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۷,۲۶۸       |            | ۷,۲۶۸   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |         |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |             |            | ۰       |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      |         |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۷,۲۶۸       |            | ۷,۲۶۸   |
| سود سهام مصوب                                           |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰       |
| افزایش سرمایه                                           | ۰       |                        | ۰        |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰       |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰       | ۱۲,۹۵۹                 |          |                |                |                 |                               |                              |             |            | ۱۲,۹۵۹  |
| 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                                 |         |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰       |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |         |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰       |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                                     | ۲۰۴,۸۰۰ | ۲۰۴,۸۰۰                | ۰        | ۰              | ۱۳,۳۹۲         | ۳۶۶             | ۰                             | ۰                            | ۹۹,۹۱۸      | ۰          | ۵۲۳,۲۷۶ |

## صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                       | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                           |                          |                                          |                                          |            |
|                                           |                          | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی: |                          |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                        | ۱۲۵,۴۹۴                  | (۲,۴۵۷)                                  | ۹,۰۴۴                                    | --         |

| شرح                                                                      | دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                          |                             |                                             |                                             |               |
|                                                                          |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                     | ۰                           | ۰                                           | (۳۵۱)                                       | ۰             |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                    | ۱۳۵,۴۹۴                     | (۳,۴۵۷)                                     | ۸,۷۹۳                                       | --            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:                           |                             |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود                       | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                          | (۱,۷۷۳)                     | (۱,۴۵۰)                                     | (۴,۳۶۸)                                     | (۲۲)          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری<br>نگهداری‌شده برای فروش | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود                          | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                             | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                      | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک                       | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک                         | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                  | ۸,۳۰۰                       | ۶۰۰                                         | ۱۳,۷۵۰                                      | ۱,۲۸۳         |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                    | ۰                           | (۳,۰۰۰)                                     | (۳۴,۰۰۱)                                    | --            |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                            | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران                 | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران                     | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                                         | ۱,۹۵۳                       | ۱,۳۵۶                                       | ۳,۶۰۳                                       | ۴۴            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها                         | ۴۶                          | ۴۰                                          | ۱,۶۰۵                                       | ۱۵            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری               | ۸,۵۳۷                       | (۱,۴۵۴)                                     | (۱۰,۳۱۱)                                    | --            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی                  | ۱۳۴,۰۳۱                     | (۳,۹۱۱)                                     | (۱,۵۱۸)                                     | --            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                             |                             |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                                    | ۰                           | ۰                                           | ۱۶۷,۹۳۳                                     | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                                         | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |

| شرح                                                                                                                                          | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                              |                             |                                             |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                                                                                                      | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                                                                                                         | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                                                                                              | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                                                                                                             | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                                                                                                             | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                                                                                                  | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                                                                                                        | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                                                                                                        | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین                                                                                                | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                                                                                                      | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                                                                                                      | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای                                                                                               | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                                                                                                     | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                                                                                                                | (۵,۸۸۱)                     | (۲,۰۰۱)                                     | (۲,۰۰۵)                                     | (۱۹۴)         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                     | (۵,۸۸۱)                     | (۲,۰۰۱)                                     | ۱۶۵,۹۲۸                                     | (۱۹۴)         |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                             | ۱۲۸,۱۴۰                     | (۵,۹۱۲)                                     | ۱۶۴,۴۱۰                                     | --            |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                               | ۱۷۱,۳۹۸                     | ۶,۹۸۸                                       | ۶,۹۸۸                                       | ۲,۳۵۳         |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                        | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                | ۲۹۹,۵۳۸                     | ۱,۰۷۶                                       | ۱۷۱,۳۹۸                                     | ۲۷,۷۳۸        |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                              | ۰                           | ۰                                           | ۲۳,۹۰۸                                      | ۰             |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                                                                                         |                             |                                             |                                             |               |
| افزایش موجودی نقد در پایان دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ناشی از دریافت وجوه ناشی از افزایش سرمایه و فروش حق تقدم های استفاده نشده میباشد. |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                                                                                         |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                                                                                         |                             |                                             |                                             |               |

