

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس	سرمایه ثبت شده: 15,307
نماد: گپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	•	•	•	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	•	•	•	
سود (زیان) ناخالص	•	•	•	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۷۰)	(۱,۶۴۷)	(۳,۲۵۴)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	•	•	•	
سایر درآمدها	•	•	•	
سایر هزینه‌ها	•	•	•	
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۶۷۰)	(۱,۶۴۷)	(۳,۲۵۴)	(۱)
هزینه‌های مالی	•	•	•	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	•	•	•	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۴,۲۲۴	۲,۰۳۱	۶,۷۳۹	۶۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۵۵۴	۳۸۴	۳,۴۷۵	۳,۱۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۵۵۴	۳۸۴	۳,۴۷۵	۳,۱۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۲,۵۵۴	۳۸۴	۳,۴۷۵	۳,۱۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۱۰۹)	(۱۰۹)	(۲۱۲)	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۹۳۹	۱۳۲	۴۳	۶۰۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۳۰	۲۳	(۱۶۹)	۳,۴۶۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۳۰	۲۳	(۱۶۹)	۳,۴۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۳۰	۲۵	۲۲۷	۳,۱۸۰
سرمایه	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
بابت شناسایی سرمایه گذارهای کوتاه مدت شرکت در سهام شرکتهای بورسی به روش ارزش بازار و شناسایی ۱۲/۷۴۳ میلیون ریال ناشی از ارزش پرتفوی سهام نسبت به ارزش دفتری آن در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲,۵۵۴	۳۸۴	۲,۴۷۵	۳,۱۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۲,۵۵۴	۳۸۴	۲,۴۷۵	۳,۱۶۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۵	۷۳	۱۱۹	(۱۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۸	۱۸	۱۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱,۹۷۴	۱۰,۰۰۶	۷,۹۱۹	۳۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۰	۹۰	۹۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۱۴۷	۱۰,۱۸۷	۸,۱۴۶	۱۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۵۳	۱,۳۱۰	۴۷۷	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰,۸۴۳	۹,۹۵۰	۹,۵۱۵	۱۰۹
موجودی نقد	۱۱۰	۶۴۷	۵۴۰	(۸۳)
	۲۲,۴۰۶	۱۱,۹۰۷	۱۰,۵۳۳	۸۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۲,۴۰۶	۱۱,۹۰۷	۱۰,۵۳۳	۸۸
جمع دارایی‌ها	۳۴,۵۵۳	۲۳,۰۹۴	۱۸,۶۷۸	۵۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱,۰۵۷	۱,۰۵۷	۹۴۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۶,۹۷۷	۴,۴۲۳	۱,۰۵۶	۲۸۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۳۴۱	۲۰,۷۸۷	۱۷,۳۱۲	۶۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
رداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
خیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۵	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۵	۰	۰	
دهی‌های جاری				
رداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۷۱	۱,۱۲۱	۱,۱۸۰	(۱۳)
تالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۱۸۶	۱۸۶	۱۸۶	۰
سهیلات مالی	۰	۰	۰	
خایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۱,۱۵۷	۱,۳۰۷	۱,۳۶۶	(۱۱)
دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده رای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۵۷	۱,۳۰۷	۱,۳۶۶	(۱۱)
جمع بدهی‌ها	۱,۲۱۲	۱,۳۰۷	۱,۳۶۶	(۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۴,۵۵۳	۳۲,۰۹۴	۱۸,۶۷۸	۵۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۳,۵۵۴		۱۳,۵۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۴	۰	۱۳,۵۵۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۱,۰۵۷	۰	۰	۰	۱۶,۹۷۷	۰	۳۳,۳۴۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۸۹۹)	(۱,۴۹۵)	(۲,۷۶۱)	(۲۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۸۹۹)	(۱,۴۹۵)	(۲,۷۶۱)	(۲۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	(۱)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۹۶۸)	(۲,۰۸۷)	(۲,۰۸۷)	۶
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	۲,۱۷۹	۲,۶۸۲	۴,۱۵۶	۱۹
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
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	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۱	۵۱۴	۸۰۰	(۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۳۶۲	۱,۱۰۹	۲,۸۶۸	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۳۷)	(۳۸۶)	۱۰۷	(۳۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	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	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۳۷)	(۳۸۶)	۱۰۷	(۳۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۴۷	۵۴۰	۵۴۰	۲۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۰	۱۵۴	۶۴۷	(۲۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
اصلاح مبلغ وجوه دریافتی و نقدینگی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت و ارزیابی سرمایه گذاری سریع معامله به ارزش بازار				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
اصلاح مبلغ وجوه دریافتی و نقدینگی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت و ارزیابی سرمایه گذاری سریع معامله به ارزش بازار				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اصلاح مبلغ وجوه دریافتی و نقدینگی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت و ارزیابی سرمایه گذاری سریع معامله به ارزش بازار				